



CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo: 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
002 / 1320 / 48000 /	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN POLICÍA ESPAÑOLA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
002 / 1360 / 48004 /	SUBVENCION COLEGIO DE PSICÓLOGOS APOYO EN EMERGENCIAS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
002 / 2313 / 21200 /	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE MENORES	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
002 / 2313 / 22690 /	TRASLADO MENORES A LA PENÍNSULA	0,00	150.000,00	150.000,00	42.229,56	42.229,56	29.800,82	12.428,74	107.770,44
002 / 2313 / 22691 /	GASTOS PARA LA ATENCIÓN MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS	2.779.929,71	2.168.504,28	4.948.433,99	4.948.317,82	4.095.214,70	3.671.203,20	424.011,50	853.219,29
002 / 2313 / 22692 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO ÁREA MENORES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
002 / 2313 / 22693 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO ÁREA TÉCNICA DE MENORES	27.000,00	0,00	27.000,00	12.775,40	10.953,11	10.284,87	668,24	16.046,89
002 / 2313 / 22694 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.393,33	2.133,98	1.688,21	445,77	1.866,02
002 / 2313 / 22695 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO REALOJO TEMPORAL	230.000,00	105.850,00	335.850,00	156.161,94	126.163,24	110.210,58	15.952,66	209.686,76
002 / 2313 / 22695 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO REALOJO TEMPORAL	0,00	21.299,89	21.299,89	4.045,00	0,00	0,00	0,00	21.299,89
002 / 2313 / 22696 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE MENORES	8.000,00	0,00	8.000,00	6.324,68	6.324,68	6.203,52	121,16	1.675,32
002 / 2313 / 22697 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONSO	0,00	21.753,87	21.753,87	19.122,97	3.101,14	3.101,14	0,00	18.652,73
002 / 2313 / 22697 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONSO	0,00	537,08	537,08	537,08	0,00	0,00	0,00	537,08
002 / 2313 / 22697 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONSO	90.000,00	0,00	90.000,00	70.404,83	44.899,61	35.279,45	9.620,16	45.100,39
002 / 2313 / 22698 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRÁNEO	90.000,00	-50.000,00	40.000,00	39.290,53	29.811,80	27.314,93	2.496,87	10.188,20
002 / 2313 / 22698 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRÁNEO	0,00	84.218,89	84.218,89	3.714,65	3.714,65	3.714,65	0,00	80.504,24
002 / 2313 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLANCA	0,00	35.780,11	35.780,11	880,11	0,00	0,00	0,00	35.780,11
002 / 2313 / 22699 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLANCA	90.000,00	0,00	90.000,00	32.304,56	21.452,13	15.168,45	6.283,68	68.547,87
002 / 2313 / 22701 /	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	1.306.716,62	0,00	1.306.716,62	1.306.716,61	1.306.716,48	1.088.930,40	217.786,08	0,14
002 / 2313 / 22797 /	CONTRATOS EXTRAORDINARIOS MENORES	500.000,00	-240.679,28	259.320,72	259.320,72	231.606,89	219.806,89	11.800,00	27.713,83
002 / 2313 / 22798 /	REM.CONTRATOS CENTROS MENORES	0,00	915.572,31	915.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	915.572,31
002 / 2313 / 22798 /	REM.CONTRATOS CENTROS MENORES	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
002 / 2313 / 22798 /	CONTRATOS CENTROS MENORES	1.771.654,02	-68.800,00	1.702.854,02	1.580.385,14	1.042.306,33	852.751,88	189.554,45	660.547,69
002 / 2313 / 22799 /	ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES PENÍNSULA	200.000,00	0,00	200.000,00	196.155,99	196.155,99	196.155,99	0,00	3.844,01

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
002 / 2313 / 48000 /	CONVENIO ANAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN TELEFÓNICA	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
002 / 2313 / 48000 /	REM.CONVENIO ANAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN TELEFÓNICA	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
002 / 2313 / 48001 /	SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE MÁLAGA-PLAN PREVENCIÓN DELINCUENCIA JUVENIL	121.000,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 / 2410 / 14301 /	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN DE EMPLEO	10.982.605,67	5.541.991,35	16.524.597,02	11.745.881,94	11.745.881,94	11.745.881,94	0,00	4.778.715,08
002 / 3342 / 48000 /	SUBVENCIONES FUNDACIÓN MÁRGENES Y VÍNCULOS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
002 / 4590 / 62900 /	REM.EQUIPAMIENTO MENORES	0,00	60.097,00	60.097,00	47.783,78	47.783,78	31.672,08	16.111,70	12.313,22
002 / 4590 / 62900 /	REM.EQUIPAMIENTO MENORES	0,00	192.400,68	192.400,68	192.400,68	25.396,89	0,00	25.396,89	167.003,79
002 / 4590 / 62900 /	REM.EQUIPAMIENTO MENORES	0,00	100.000,00	100.000,00	61.089,40	31.221,20	31.221,20	0,00	68.778,80
002 / 4590 / 62900 /	EQUIPAMIENTO MENORES	250.000,00	0,00	250.000,00	147.826,80	38.845,32	38.845,32	0,00	211.154,68
002 / 4910 / 44900 /	TRANSFERENCIAS RADIO TELEVISIÓN CEUTA	2.918.006,06	0,00	2.918.006,06	2.918.006,06	2.918.006,06	2.226.668,00	691.338,06	0,00
002 / 4910 / 74900 /	TRANSFERENCIAS CAPITAL RADIO TELEVISIÓN CEUTA	50.000,00	0,00	50.000,00	41.366,08	41.366,08	0,00	41.366,08	8.633,92
002 / 9120 / 10002 /	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	87.120,59	0,00	87.120,59	89.722,15	89.722,15	89.722,15	0,00	-2.601,56
002 / 9120 / 22698 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO C PRESIDENCIA	0,00	5.138,37	5.138,37	4.992,00	297,63	0,00	297,63	4.840,74
002 / 9120 / 22698 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO C PRESIDENCIA	0,00	152.231,80	152.231,80	152.025,29	61.743,32	59.392,47	2.350,85	90.488,48
002 / 9120 / 22698 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO C PRESIDENCIA	70.000,00	0,00	70.000,00	71.485,78	24.476,38	19.624,42	4.851,96	45.523,62
002 / 9120 / 22698 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO C PRESIDENCIA	0,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00
002 / 9120 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA CIUDAD	0,00	1.927,20	1.927,20	423,20	423,20	423,20	0,00	1.504,00
002 / 9120 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA CIUDAD	0,00	10.228,70	10.228,70	580,80	580,80	580,80	0,00	9.647,90
002 / 9120 / 22699 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA CIUDAD	90.000,00	0,00	90.000,00	72.671,39	55.582,83	52.631,05	2.951,78	34.417,17
002 / 9121 / 10004 /	RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA ASAMBLEA	162.996,00	0,00	162.996,00	248.491,93	248.491,93	248.491,93	0,00	-85.495,93
002 / 9121 / 10005 /	ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	356.544,00	0,00	356.544,00	334.273,28	334.273,28	334.273,28	0,00	22.270,72
002 / 9121 / 10006 /	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA ALTOS CARGOS	103.418,37	0,00	103.418,37	125.559,84	125.559,84	125.559,84	0,00	-22.141,47
002 / 9121 / 10007 /	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ALTOS CARGOS	693.416,60	0,00	693.416,60	898.599,25	898.599,25	898.599,25	0,00	-205.182,65
002 / 9121 / 10008 /	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	488.988,00	0,00	488.988,00	493.199,72	493.199,72	493.199,72	0,00	-4.211,72
002 / 9121 / 10009 /	RETRIBUCIONES VICECONSEJEROS	81.498,00	0,00	81.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.498,00
002 / 9121 / 10102 /	RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECTORES GENERALES	1.167.113,92	0,00	1.167.113,92	324.449,62	324.449,62	324.449,62	0,00	842.664,30
002 / 9200 / 22602 /	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONSEJERÍA PRESIDENCIA	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	2.379.628,60	2.379.628,60	1.608.937,79	770.690,81	371,40
002 / 9200 / 22697 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO NEGOCIADO ESTADÍSTICA	0,00	1.077,26	1.077,26	1.077,26	0,00	0,00	0,00	1.077,26
002 / 9200 / 22697 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO NEGOCIADO ESTADÍSTICA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	57.946,65	46.500,68	11.445,97	42.053,35

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
002 / 9200 / 22697 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO NEGOCIADO ESTADÍSTICA	0,00	2.395,54	2.395,54	2.395,54	0,00	0,00	0,00	2.395,54
002 / 9200 / 22697 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO NEGOCIADO ESTADÍSTICA	0,00	27.818,05	27.818,05	27.818,05	19.155,47	19.155,47	0,00	8.662,58
002 / 9203 / 10102 /	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA EVENTUALES GOBIERNO	87.237,82	0,00	87.237,82	141.788,75	141.788,75	141.788,75	0,00	-54.550,93
002 / 9203 / 10103 /	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA EVENTUALES ASAMBLEA	72.087,93	0,00	72.087,93	26.791,73	26.791,73	26.791,73	0,00	45.296,20
002 / 9203 / 11000 /	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GOBIERNO	513.020,94	0,00	513.020,94	775.310,37	775.310,37	775.310,37	0,00	-262.289,43
002 / 9203 / 11001 /	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ASAMBLEA	433.322,49	0,00	433.322,49	140.524,56	140.524,56	140.524,56	0,00	292.797,93
002 / 9203 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 PRESIDENCIA	25.647,20	0,00	25.647,20	56.992,73	56.992,73	56.992,73	0,00	-31.345,53
002 / 9203 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 PRESIDENCIA	65.671,13	0,00	65.671,13	161.911,74	161.911,74	161.911,74	0,00	-96.240,61
002 / 9203 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 PRESIDENCIA	115.735,50	0,00	115.735,50	147.728,05	147.728,05	147.728,05	0,00	-31.992,55
002 / 9203 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 PRESIDENCIA	89.722,63	0,00	89.722,63	172.774,29	172.774,29	172.774,29	0,00	-83.051,66
002 / 9203 / 12005 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E PRESIDENCIA	1,00	0,00	1,00	38.563,37	38.563,37	38.563,37	0,00	-38.562,37
002 / 9203 / 12009 /	ACTUALIZACIÓN SALARIAL	1.657.481,25	-3,00	1.657.478,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.478,25
002 / 9203 / 12010 /	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A1 FUNCIONARIOS	981.842,21	0,00	981.842,21	946.099,77	946.099,77	946.099,77	0,00	35.742,44
002 / 9203 / 12011 /	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A2 FUNCIONARIOS	1.563.848,30	0,00	1.563.848,30	1.630.000,11	1.630.000,11	1.630.000,11	0,00	-66.151,81
002 / 9203 / 12012 /	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C1 FUNCIONARIOS	5.367.564,37	0,00	5.367.564,37	5.414.316,42	5.414.316,42	5.414.316,42	0,00	-46.752,05
002 / 9203 / 12013 /	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C2 FUNCIONARIOS	772.607,21	0,00	772.607,21	750.387,29	750.387,29	750.387,29	0,00	22.219,92
002 / 9203 / 12014 /	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA E FUNCIONARIOS	408.637,83	0,00	408.637,83	351.354,38	351.354,38	351.354,38	0,00	57.283,45
002 / 9203 / 12015 /	FUNCIONARIZACIÓN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
002 / 9203 / 12103 /	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESIDENCIA	611.548,44	0,00	611.548,44	1.071.282,01	1.071.282,01	1.071.282,01	0,00	-459.733,57
002 / 9203 / 13000 /	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PRESIDENCIA	275.436,38	0,00	275.436,38	339.573,99	339.573,99	339.573,99	0,00	-64.137,61
002 / 9203 / 13002 /	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA LABORALES	2.600.156,73	0,00	2.600.156,73	2.596.349,27	2.596.349,27	2.596.349,27	0,00	3.807,46
002 / 9203 / 14300 /	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRESIDENCIA	89.855,80	0,00	89.855,80	325.296,67	325.296,67	325.296,67	0,00	-235.440,87
002 / 9203 / 14301 /	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA PERSONAL TEMPORAL	522.502,53	0,00	522.502,53	332.023,85	332.023,85	332.023,85	0,00	190.478,68
002 / 9203 / 14303 /	SUSTITUCIONES PERSONAL	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
002 / 9203 / 15100 /	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS	500.000,00	0,00	500.000,00	779.178,75	779.178,75	779.178,75	0,00	-279.178,75
002 / 9203 / 15101 /	COMPENSACIÓN TRABAJOS FESTIVOS	100.000,00	0,00	100.000,00	85.592,10	85.592,10	85.592,10	0,00	14.407,90
002 / 9203 / 16000 /	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	16.139.754,65	1.495.245,35	17.635.000,00	17.290.643,87	17.290.643,87	17.289.987,59	656,28	344.356,13
002 / 9203 / 16101 /	AYUDA FAMILIAR	70.000,00	0,00	70.000,00	147.724,57	147.724,57	147.724,57	0,00	-77.724,57

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
002 / 9203 / 16103 /	CONTRIBUCIÓN PLAN PENSIONES CONVENIO	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
002 / 9203 / 16104 /	PLAN DE PRODUCTIVIDAD Y RPT	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
002 / 9203 / 16209 /	GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	400.000,00	0,00	400.000,00	544.130,21	544.130,21	544.130,21	0,00	-144.130,21
002 / 9204 / 22697 /	GASTOS FORMACIÓN CONTINUA	41.150,00	50.000,00	91.150,00	71.701,03	67.346,93	64.882,75	2.464,18	23.803,07
002 / 9204 / 22698 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS HUMANOS	25.000,00	0,00	25.000,00	22.229,20	17.779,04	17.625,38	153,66	7.220,96
002 / 9204 / 22699 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	25.000,00	0,00	25.000,00	2.673,77	2.673,77	1.972,91	700,86	22.326,23
002 / 9204 / 22799 /	CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	65.000,00	0,00	65.000,00	16.067,73	1.716,00	0,00	1.716,00	63.284,00
002 / 9204 / 23000 /	DIETAS Y TRASLADOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	54.000,00	0,00	54.000,00	56.317,23	56.317,23	47.878,88	8.438,35	-2.317,23
002 / 9204 / 23020 /	DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERALES	30.000,00	0,00	30.000,00	22.380,67	22.380,67	19.341,96	3.038,71	7.619,33
002 / 9204 / 23300 /	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	20.000,00	50.000,00	70.000,00	54.009,96	54.009,96	54.009,96	0,00	15.990,04
002 / 9205 / 22104 /	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	14.000,00	0,00	14.000,00	12.687,36	0,00	0,00	0,00	14.000,00
002 / 9205 / 22697 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENCIA 1ª	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
002 / 9205 / 22697 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENCIA 1ª	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
002 / 9205 / 22698 /	REM.GASTOS PROYECTOS RETO DEMOGRAFICO FCT	0,00	45.279,78	45.279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	45.279,78
002 / 9205 / 22699 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTERNA	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	36.614,02	25.350,64	20.178,86	5.171,78	14.649,36
002 / 9205 / 22699 /	REM.GASTOS PROYECTOS RETO DEMOGRAFICI 2023	0,00	22.640,00	22.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.640,00
002 / 9205 / 22699 /	REM.GASTOS PROYECTOS RETO DEMOGRAFICO	0,00	235.311,89	235.311,89	225.622,00	210.422,00	195.442,00	14.980,00	24.889,89
002 / 9205 / 22700 /	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA	1.000.000,00	79.753,90	1.079.753,90	1.079.753,90	616.641,92	551.530,05	65.111,87	463.111,98
002 / 9205 / 22797 /	CONTRATO SERVICIO REPARTO CORRESPONDENCIA	15.600,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 / 9205 / 22798 /	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	8.300,00	0,00	8.300,00	1.947,12	1.430,58	0,00	1.430,58	6.869,42
002 / 9205 / 22799 /	CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	100.000,00	35.600,00	135.600,00	82.252,71	5.854,80	1.636,80	4.218,00	129.745,20
002 / 9205 / 62900 /	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA PRESIDENCIA	1,00	45.000,00	45.001,00	29.650,09	28.941,71	14.070,50	14.871,21	16.059,29
002 / 9205 / 62900 /	REM.ADQUISICION MATERIAL INVENT.CONSEJERIA PRESIDENCIA	0,00	166,16	166,16	166,16	0,00	0,00	0,00	166,16
002 / 9205 / 62900 /	REM.ADQUISICION MATERIAL INVENT.CONSEJERIA PRESIDENCIA	0,00	3.497,40	3.497,40	3.497,40	0,00	0,00	0,00	3.497,40
002 / 9205 / 62900 /	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA PRESIDENCIA	0,00	18.052,14	18.052,14	18.052,14	10.069,14	10.069,14	0,00	7.983,00
002 / 9205 / 62900 /	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA PRESIDENCIA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
002 / 9205 / 62901 /	REM.MATERIAL INVENTARIABLE TRANSICIÓN A LA MOVILIDAD ELÉCTRICA PARQUE DE VEHÍCULOS	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	39.385,00	39.385,00	0,00	140.615,00
002 / 9205 / 62902 /	REM.OTRAS INVERSIONES PROYECTOS RETO DEMOGRAFICO 2023	0,00	27.360,00	27.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.360,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
002 / 9205 / 62902 /	REM.INVERSIONES PROYECTOS RETO DEMOGRAFICO	0,00	273.361,48	273.361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	273.361,48
002 / 9205 / 62903 /	REM.OTRAS INVERSIONES PROYECTOS RETO DEMOGRAFICO FCT	0,00	54.720,22	54.720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	54.720,22
002 / 9290 / 22699 /	REM.GASTOS PROYECTO CAPACITACION DIGITAL CIUDADANA PRTR	0,00	176.812,00	176.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.812,00
002 / 9290 / 22799 /	PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
002 / 9290 / 62200 /	REM.FONDO P. R. T. R. CONSTRUCCIÓN CENTRO ALOJAMIENTO MENORES	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
002 / 9290 / 62200 /	REM.CENTRO ALOJAMIENTO DE MENORES PRTR	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	200.222,20	189.562,03	189.562,03	0,00	1.810.437,97
002 / 9290 / 62600 /	PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL.	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
002 / 9290 / 62902 /	REM.INVERSIONES PROYECTO CAPACITACION DIGITAL CIUDADANA PRTR	0,00	23.188,00	23.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.188,00
002 / 9290 / 62903 /	REM.INVERSIONES BIOECONOMIA RETO DEMOGRAFICO	0,00	50.744,00	50.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.744,00
002 / 9310 / 22799 /	REM.OFICINA TECNICA PLAN INTEGRAL DESARROLLO SOCIOECONOMICO	0,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00
002 / 9310 / 22799 /	OFICINA TÉCNICA PLAN INTEGRAL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	176.772,28	81.956,01	94.816,27	1.073.227,72
003 / 0110 / 31000 /	INTERESES PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	7.407.284,13	-121.000,00	7.286.284,13	5.499.008,43	5.499.008,43	4.862.649,67	636.358,76	1.787.275,70
003 / 0110 / 31001 /	INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	60.000,00	0,00	60.000,00	42.247,56	42.247,56	42.247,56	0,00	17.752,44
003 / 0110 / 35200 /	INTERESES DEMORA	200.000,00	300.000,00	500.000,00	273.947,89	273.947,89	164.856,23	109.091,66	226.052,11
003 / 0110 / 91300 /	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	17.169.465,49	15.902.250,00	33.071.715,49	33.071.683,25	33.071.683,25	33.071.683,25	0,00	32,24
003 / 0110 / 91301 /	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS REFINACIADOS.	45.084.125,70	0,00	45.084.125,70	45.084.125,62	45.084.125,62	45.084.125,62	0,00	0,08
003 / 1621 / 22799 /	REM.CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	0,00	1.479.884,36	1.479.884,36	1.479.884,36	1.479.884,36	1.479.884,36	0,00	0,00
003 / 2310 / 22699 /	FONDO PARA FAVORECER LA INSERCIÓN LABORAL JOVENES HASTA 35 AÑOS EN BARRIADAS	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 / 2310 / 22699 /	REM.FONDO ATENDER NECESIDADES COVID Y OTRAS EMERGENCIAS SOBREVENIDAS	0,00	665.143,49	665.143,49	431.886,20	332.060,60	328.354,35	3.706,25	333.082,89
003 / 2410 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	0,00	11.983,66	11.983,66	11.983,66	0,00	0,00	0,00	11.983,66
003 / 2410 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	0,00	77.760,94	77.760,94	77.195,31	14.964,33	14.964,33	0,00	62.796,61
003 / 2410 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	0,00	47.087,10	47.087,10	47.087,10	0,00	0,00	0,00	47.087,10
003 / 2411 / 48000 /	SUBVENCIÓN FONDO DIALOGO SOCIAL UGT	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
003 / 2411 / 48001 /	SUBVENCIÓN FONDO DIALOGO SOCIAL CCOO	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
003 / 2411 / 48002 /	SUBVENCIÓN FONDO DIALOGO SOCIAL CONF. EMPRESARIOS	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
003 / 2411 / 48004 /	SUBVENCIÓN FONDO DIALOGO SOCIAL CÁMARA DE COMERCIO	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
003 / 3344 / 48000 /	SUBVENCIÓN LANPARTY	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 / 4250 / 47900 /	COMPENSACIÓN CONSUMO	210.000,00	-75.000,00	135.000,00	122.901,34	122.901,34	92.581,70	30.319,64	12.098,66

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	HIDROCARBUROS								
003 / 4330 / 48000 /	REM.SUBVENCION CÁMARA DE COMERCIO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
003 / 4330 / 48001 /	REM.SUBVENCIÓN CAMARA DE COMERCIO BUY BONOS.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
003 / 4590 / 62900 /	REM.SISTEMA TETRA	0,00	131.021,98	131.021,98	131.021,98	26.115,17	26.115,17	0,00	104.906,81
003 / 4590 / 85010 /	REM.ADQUISICIÓN ACCIONES PUERTA DE ÁFRICA	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
003 / 4590 / 85090 /	REM.ADQUISICIÓN ACCIONES AMGEVESA	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00
003 / 9121 / 48000 /	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	859.999,80	0,00	859.999,80	852.666,46	852.666,46	852.666,46	0,00	7.333,34
003 / 9200 / 20900 /	CÁNONES	800.000,00	0,00	800.000,00	591.280,25	591.280,25	141.711,87	449.568,38	208.719,75
003 / 9200 / 20901 /	CÁNONES CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR	600.000,00	-391.000,00	209.000,00	208.484,69	208.484,69	208.484,69	0,00	515,31
003 / 9200 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA DEPENDENCIAS ASAMBLEA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	2.326.028,45	2.326.028,45	1.800.000,00	526.028,45	-526.028,45
003 / 9200 / 22200 /	SERVICIOS TELEFÓNICOS	646.250,00	0,00	646.250,00	861.666,68	538.541,70	376.979,19	161.562,51	107.708,30
003 / 9200 / 22200 /	REM.SERVICIOS TELEFÓNICOS	0,00	268.617,23	268.617,23	268.617,23	215.416,68	215.416,68	0,00	53.200,55
003 / 9200 / 22602 /	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONSEJERÍA HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
003 / 9200 / 22602 /	REM.PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONSEJERÍA HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA	0,00	60.153,60	60.153,60	60.153,60	0,00	0,00	0,00	60.153,60
003 / 9200 / 22604 /	ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDICO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
003 / 9200 / 22699 /	GASTOS SENTENCIAS JUDICIALES, SITUACIONES EXTRAORDINARIAS Y CONTINGENCIAS	1.200.000,00	4.260.504,17	5.460.504,17	3.883.403,55	3.869.103,55	3.801.527,66	67.575,89	1.591.400,62
003 / 9200 / 22799 /	CONTRATO RESPONSABILIDAD CIVIL	350.000,00	-339.245,35	10.754,65	10.754,65	10.754,65	10.754,65	0,00	0,00
003 / 9202 / 22699 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	40.000,00	0,00	40.000,00	16.286,91	15.470,91	4.037,06	11.433,85	24.529,09
003 / 9202 / 22797 /	SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES TETRA DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS	100.000,00	-60.336,00	39.664,00	14.664,00	0,00	0,00	0,00	39.664,00
003 / 9202 / 22798 /	MANTENIMIENTO RED TETRA	150.000,00	150.000,00	300.000,00	299.936,37	149.968,20	124.492,83	25.475,37	150.031,80
003 / 9202 / 22799 /	CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	1.961.046,94	-670.710,94	1.290.336,00	1.213.642,14	654.838,32	360.181,70	294.656,62	635.497,68
003 / 9202 / 42390 /	CONVENIO CIBERSEGURIDAD CNI Y SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 / 9202 / 62600 /	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	300.000,00	0,00	300.000,00	28.123,92	28.123,92	0,00	28.123,92	271.876,08
003 / 9202 / 62901 /	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO	50.000,00	0,00	50.000,00	36.888,42	36.863,30	34.425,30	2.438,00	13.136,70
003 / 9202 / 63300 /	SISTEMA TETRA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
003 / 9203 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 HACIENDA	290.734,66	0,00	290.734,66	225.732,10	225.732,10	225.732,10	0,00	65.002,56
003 / 9203 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 HACIENDA	177.924,43	0,00	177.924,43	141.479,73	141.479,73	141.479,73	0,00	36.444,70
003 / 9203 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 HACIENDA	390.495,17	0,00	390.495,17	353.662,19	353.662,19	353.662,19	0,00	36.832,98
003 / 9203 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 HACIENDA	108.389,60	0,00	108.389,60	107.748,11	107.748,11	107.748,11	0,00	641,49
003 / 9203 / 12005 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E HACIENDA	24.671,18	0,00	24.671,18	21.709,21	21.709,21	21.709,21	0,00	2.961,97
003 / 9203 / 12103 /	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO HACIENDA	1.752.691,91	0,00	1.752.691,91	1.584.521,88	1.584.521,88	1.584.521,88	0,00	168.170,03

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
003 / 9203 / 13000 /	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL HACIENDA	755.323,20	0,00	755.323,20	924.820,68	924.820,68	924.820,68	0,00	-169.497,48
003 / 9203 / 14300 /	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL HACIENDA	20.517,87	0,00	20.517,87	62,94	62,94	62,94	0,00	20.454,93
003 / 9204 / 22698 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS HUMANOS	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
003 / 9204 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	0,00	261,30	261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	261,30
003 / 9204 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	0,00	1.106,84	1.106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,84
003 / 9204 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	0,00	7.213,31	7.213,31	6.726,61	0,00	0,00	0,00	7.213,31
003 / 9204 / 22799 /	REM.CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	0,00	1.292,29	1.292,29	1.292,29	0,00	0,00	0,00	1.292,29
003 / 9204 / 22799 /	REM.CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	0,00	35.486,00	35.486,00	35.486,00	26.265,89	20.543,88	5.722,01	9.220,11
003 / 9204 / 83100 /	ANTICIPOS PERSONAL SEGÚN CONVENIO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	457.980,00	457.980,00	457.980,00	0,00	1.042.020,00
003 / 9205 / 22104 /	REM.SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
003 / 9205 / 22798 /	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	0,00	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	507,00
003 / 9205 / 22799 /	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	3.195,90	3.195,90	3.195,90	0,00	0,00	0,00	3.195,90
003 / 9205 / 22799 /	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	518,40	518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	518,40
003 / 9205 / 22799 /	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	16.253,96	16.253,96	15.908,81	12.333,81	10.329,52	2.004,29	3.920,15
003 / 9205 / 62900 /	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	0,00	32.270,00	32.270,00	32.270,00	32.270,00	32.270,00	0,00	0,00
003 / 9205 / 62900 /	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	315.940,59	-315.940,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 / 9205 / 62901 /	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA HACIENDA	1,00	25.000,00	25.001,00	8.331,63	7.290,00	0,00	7.290,00	17.711,00
003 / 9205 / 62901 /	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA HACIENDA	0,00	1.671,06	1.671,06	1.326,06	1.326,06	1.326,06	0,00	345,00
003 / 9205 / 62902 /	REM.ADQUISICIÓN INMOVILIZADO (MAQUINARIA Y MATERIAL.)	0,00	53.294,68	53.294,68	53.294,68	50.372,96	0,00	50.372,96	2.921,72
003 / 9290 / 14300 /	REM.RETRIBUCIONES PROGRAMA APOYO A MUJERES AMBITO RURAL Y URBANO PRTR	0,00	57.113,14	57.113,14	17.674,81	17.674,81	17.674,81	0,00	39.438,33
003 / 9290 / 22696 /	REM.SISTEMAS DE GESTION DE CRISIS, GRANDES EMERGENCIAS Y EVENTOS. PRTR	0,00	582.975,48	582.975,48	582.975,48	582.975,48	582.975,48	0,00	0,00
003 / 9290 / 22697 /	REM.GASTOS MODERNIZACION DEL COMERCIO PRTR	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
003 / 9290 / 48001 /	REM.SUBVENCION PROGRAMA APOYO A MUJERES AMBITO RURAL Y URBANO PRTR	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
003 / 9290 / 48002 /	REM.AYUDAS PROGRAMA MODERNIZACION DEL COMERCIO PRTR	0,00	156.133,59	156.133,59	156.133,59	156.133,59	156.133,59	0,00	0,00
003 / 9290 / 62900 /	REM.PROGRAMA APOYO A MUJERES AMBITO RURAL Y URBANO PRTR	0,00	96.968,00	96.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.968,00
003 / 9290 / 62900 /	REM.TRANSFORMACION DIGITAL Y MODERNIZACION DE LA CIUDAD. PRTR	0,00	615.831,28	615.831,28	184.298,40	168.854,40	168.854,40	0,00	446.976,88

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
003 / 9291 / 50000 /	FONDO CONTINGENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 / 9310 / 22104 /	SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERÍA HACIENDA	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 / 9310 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA HACIENDA	0,00	2.114,89	2.114,89	479,25	479,25	0,00	479,25	1.635,64
003 / 9310 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA HACIENDA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
003 / 9310 / 22699 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA HACIENDA	125.000,00	-80.000,00	45.000,00	44.964,48	44.680,58	44.680,58	0,00	319,42
003 / 9310 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA HACIENDA	0,00	2.625,15	2.625,15	2.559,67	0,00	0,00	0,00	2.625,15
003 / 9310 / 22797 /	CONTRATO CONSEJERÍA HACIENDA	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 / 9310 / 22798 /	CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERÍA HACIENDA	162.825,00	-24.825,00	138.000,00	137.970,21	127.565,55	107.025,06	20.540,49	10.434,45
003 / 9310 / 22798 /	REM.CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERÍA HACIENDA	0,00	5.661,73	5.661,73	5.661,73	0,00	0,00	0,00	5.661,73
003 / 9310 / 22798 /	REM.CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA	0,00	7.930,42	7.930,42	7.930,42	0,00	0,00	0,00	7.930,42
003 / 9310 / 22798 /	REM.CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA	0,00	2.254,64	2.254,64	2.254,64	0,00	0,00	0,00	2.254,64
003 / 9310 / 22798 /	REM.CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERÍA HACIENDA	0,00	711,27	711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	711,27
003 / 9310 / 22799 /	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CONSEJERIA HACIENDA	0,00	19.629,37	19.629,37	14.013,66	14.013,66	0,00	14.013,66	5.615,71
003 / 9310 / 22799 /	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CONSEJERÍA HACIENDA	47.587,29	10.000,00	57.587,29	57.587,29	42.186,99	10.731,65	31.455,34	15.400,30
003 / 9310 / 35900 /	GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.081,49	3.081,49	3.081,49	0,00	16.918,51
003 / 9310 / 44900 /	PROCESA	5.282.889,55	1.100.000,00	6.382.889,55	6.382.889,55	6.382.889,55	6.382.889,55	0,00	0,00
003 / 9310 / 44901 /	PROCESA BONIFICACION TRANSPORTE AEREO	1.700.000,00	100.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
003 / 9310 / 44902 /	PORCESA FEDER 2021-2027	213.244,00	0,00	213.244,00	213.244,00	213.244,00	213.244,00	0,00	0,00
003 / 9310 / 44903 /	PROCESA F.S.E. 2021-2027	405.854,00	0,00	405.854,00	405.854,00	405.854,00	405.854,00	0,00	0,00
003 / 9310 / 44905 /	PROCESA FSE+BÁSICO 2021-2027	25.155,00	0,00	25.155,00	25.155,00	25.155,00	25.155,00	0,00	0,00
003 / 9310 / 44906 /	PROCESA RETECH	337.175,00	0,00	337.175,00	337.175,00	337.175,00	337.175,00	0,00	0,00
003 / 9310 / 74900 /	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PROCESA FEDER 2021-2027	637.500,00	0,00	637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.500,00
003 / 9310 / 74901 /	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PROCESA FEMPA 2021-2027	86.639,00	0,00	86.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.639,00
003 / 9310 / 74902 /	TRANSFERENCIA CAPITAL MODERNIZAR PROCESA	268.176,86	0,00	268.176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	268.176,86
003 / 9320 / 41000 /	TRANSFERENCIAS SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA	8.054.761,35	0,00	8.054.761,35	8.054.761,35	8.054.761,35	8.054.761,35	0,00	0,00
003 / 9320 / 47900 /	CONVENIO COLEGIO AGENTES DE ADUANAS	200.000,00	0,00	200.000,00	199.999,50	199.999,50	179.313,00	20.686,50	0,50
003 / 9320 / 71000 /	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL SERVICIOS TRIBUTARIOS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
003 / 9320 / 71000 /	TRANSFERENCIAS CAPITAL SERVICIOS TRIBUTARIOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
003 / 9320 / 71000 /	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL SERVICIOS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TRIBUTARIOS								
004 / 1320 / 21400 /	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	53.000,00	0,00	53.000,00	52.925,99	9.021,87	1.265,99	7.755,88	43.978,13
004 / 1320 / 22104 /	SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	200.000,00	0,00	200.000,00	199.999,10	199.999,10	199.999,10	0,00	0,90
004 / 1320 / 22696 /	MATERIAL FUNGIBLE POLICÍA LOCAL	45.000,00	0,00	45.000,00	45.865,20	7.691,20	5.642,95	2.048,25	37.308,80
004 / 1320 / 22697 /	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL POLICÍA LOCAL	15.000,00	0,00	15.000,00	12.699,51	12.699,51	12.699,51	0,00	2.300,49
004 / 1320 / 22698 /	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL	75.000,00	0,00	75.000,00	74.658,82	45.632,92	39.097,51	6.535,41	29.367,08
004 / 1320 / 22699 /	INDEMNIZACIÓN DAÑOS VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	15.000,00	0,00	15.000,00	2.876,00	2.876,00	2.876,00	0,00	12.124,00
004 / 1320 / 22706 /	CONTRATOS POLICÍA LOCAL	90.000,00	0,00	90.000,00	74.594,34	69.296,38	14.716,46	54.579,92	20.703,62
004 / 1320 / 22799 /	MANTENIMIENTO CÁMARAS SAFE CITY	105.000,00	0,00	105.000,00	26.180,95	13.745,28	0,00	13.745,28	91.254,72
004 / 1320 / 72109 /	CONVENIO AUTORIDAD PORTUARIA CIUDAD	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
004 / 1330 / 74900 /	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL AMGEVICESA	0,00	43.278,31	43.278,31	0,00	0,00	0,00	0,00	43.278,31
004 / 1350 / 22104 /	REM.SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL.	0,00	2.956,47	2.956,47	2.956,47	0,00	0,00	0,00	2.956,47
004 / 1350 / 22104 /	REM.SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL.	0,00	4.975,93	4.975,93	4.975,93	0,00	0,00	0,00	4.975,93
004 / 1350 / 22104 /	SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL-112	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
004 / 1350 / 22697 /	CONFERENCIA Y CURSOS PROTECCIÓN CIVIL-112	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
004 / 1350 / 22697 /	REM.CONFERENCIA Y CURSOS PROTECCIÓN CIVIL	0,00	14.965,60	14.965,60	14.965,60	14.965,60	14.965,60	0,00	0,00
004 / 1350 / 22697 /	REM.CONFERENCIA Y CURSOS PROTECCIÓN CIVIL-112	0,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00	0,00	0,00	0,00	1.954,00
004 / 1350 / 22698 /	REM.SUMINISTRO MATERIAL EMERGENCIAS PROTECCIÓN CIVIL	0,00	5.401,33	5.401,33	5.401,33	0,00	0,00	0,00	5.401,33
004 / 1350 / 22698 /	REM.SUMINISTRO MATERIAL EMERGENCIAS PROTECCIÓN CIVIL	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
004 / 1350 / 22698 /	REM.SUMINISTRO MATERIAL EMERGENCIAS PROTECCIÓN CIVIL	0,00	1.908,05	1.908,05	1.908,05	0,00	0,00	0,00	1.908,05
004 / 1350 / 22698 /	SUMINISTRO MATERIAL EMERGENCIAS PROTECCIÓN CIVIL	21.000,00	0,00	21.000,00	785,34	785,34	0,00	785,34	20.214,66
004 / 1350 / 22699 /	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIVIL-112	0,00	14.775,77	14.775,77	14.775,77	5.000,86	1.900,86	3.100,00	9.774,91
004 / 1350 / 22699 /	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIVIL-112	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
004 / 1350 / 22706 /	REM.CONTRATOS PLANES Y PROGRAMAS PROTECCIÓN CIVIL	0,00	29.738,80	29.738,80	29.738,80	0,00	0,00	0,00	29.738,80
004 / 1350 / 22706 /	CONTRATOS PLANES Y PROGRAMAS PROTECCIÓN CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
004 / 1350 / 22706 /	REM.CONTRATOS PLANES Y PROGRAMAS PROTECCIÓN CIVIL	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	11.250,00	0,00	3.750,00
004 / 1350 / 22799 /	CONTRATOS PROTECCIÓN CIVIL-112	25.000,00	0,00	25.000,00	936,00	936,00	936,00	0,00	24.064,00
004 / 1350 / 48000 /	SUBVENCIÓN RADIOAFICIONADOS APOYO PROTECCIÓN CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
004 / 1350 / 48001 /	SUBVENCIÓN UNIDAD CANINA BÚSQUEDA DE	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	PERSONAS								
004 / 1350 / 48002 /	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00
004 / 1350 / 48003 /	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA SITUACIONES DE EMERGENCIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
004 / 1360 / 22104 /	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	58.357,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
004 / 1360 / 22104 /	REM.SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0,00	116.845,90	116.845,90	116.845,90	86.017,70	20.270,20	65.747,50	30.828,20
004 / 1360 / 22696 /	GASTOS CONVENIO AUTORIDAD PORTUARIA BOMBEROS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
004 / 1360 / 22696 /	REM.GASTOS CONVENIO AUTORIDAD PORTUARIA BOMBEROS	0,00	54.000,00	54.000,00	43.007,31	27.615,31	27.615,31	0,00	26.384,69
004 / 1360 / 22697 /	REM.CONVENIO UNESPA BOMBEROS	0,00	124.643,06	124.643,06	124.643,06	49.355,92	49.355,92	0,00	75.287,14
004 / 1360 / 22697 /	CONVENIO UNESPA BOMBEROS	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	57.131,43	57.131,43	0,00	122.868,57
004 / 1360 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	0,00	36.157,94	36.157,94	36.013,02	29.875,55	22.375,55	7.500,00	6.282,39
004 / 1360 / 22699 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	90.000,00	40.000,00	130.000,00	65.153,44	52.415,44	36.377,93	16.037,51	77.584,56
004 / 1360 / 62400 /	REM.ADQUISICIÓN VEHÍCULO RURAL PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
004 / 4590 / 62200 /	REM.GIMNASIO BOMBEROS	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	24.839,51	0,00	24.839,51	125.160,49
004 / 4590 / 62400 /	REM.ADQUISICIÓN VEHÍCULO BOMBEROS	0,00	1.299.434,00	1.299.434,00	1.290.338,00	78.299,00	0,00	78.299,00	1.221.135,00
004 / 4590 / 62900 /	REM.SISTEMA TETRA	0,00	40.340,19	40.340,19	40.340,19	15.323,00	15.323,00	0,00	25.017,19
004 / 4590 / 62900 /	REM.SISTEMA TETRA	0,00	181.067,46	181.067,46	181.067,46	0,00	0,00	0,00	181.067,46
004 / 4590 / 63200 /	REM.REFORMA INTEGRAL EDIFICIO 112 Y PROTECCIÓN CIVIL	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
004 / 9200 / 22698 /	MATERIAL FUNGIBLE CONSEJ. GOBERNACIÓN	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.113,80	6.788,48	7.325,32	886,20
004 / 9200 / 22699 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA GOBERNACIÓN	18.000,00	0,00	18.000,00	17.997,94	17.997,94	16.356,76	1.641,18	2,06
004 / 9201 / 21300 /	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA PARQUE MÓVIL	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	35.992,31	21.202,46	14.789,85	69.007,69
004 / 9201 / 21300 /	REM.CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA PARQUE MÓVIL	0,00	5.673,00	5.673,00	5.673,00	0,00	0,00	0,00	5.673,00
004 / 9201 / 21300 /	REM.CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA PARQUE MÓVIL	0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
004 / 9201 / 22103 /	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL	230.000,00	0,00	230.000,00	199.999,99	143.088,13	116.309,74	26.778,39	86.911,87
004 / 9201 / 22104 /	SUMINISTRO VESTUARIO PARQUE MÓVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	14.993,02	14.993,02	14.993,02	0,00	6,98
004 / 9201 / 22400 /	PÓLIZAS DE SEGUROS	90.000,00	0,00	90.000,00	71.273,21	71.273,21	71.273,21	0,00	18.726,79
004 / 9201 / 22697 /	MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	24.282,07	14.010,69	6.655,60	7.355,09	10.989,31
004 / 9201 / 22697 /	REM.MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
004 / 9201 / 22698 /	GASTOS TASA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
004 / 9201 / 22699 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.194,52	5.062,41	4.760,06	302,35	14.937,59
004 / 9201 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL	0,00	8.947,68	8.947,68	8.548,44	7.515,69	7.422,09	93,60	1.431,99
004 / 9202 / 62600 /	REM.ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
004 / 9202 / 62600 /	REM.ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	0,00	108.590,63	108.590,63	108.590,63	0,00	0,00	0,00	108.590,63

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
004 / 9203 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 GOBERNACIÓN	139.535,78	0,00	139.535,78	145.380,95	145.380,95	145.380,95	0,00	-5.845,17
004 / 9203 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 GOBERNACIÓN	483.196,61	0,00	483.196,61	475.648,34	475.648,34	475.648,34	0,00	7.548,27
004 / 9203 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 GOBERNACIÓN	4.935.390,20	0,00	4.935.390,20	5.077.481,13	5.077.481,13	5.077.481,13	0,00	-142.090,93
004 / 9203 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 GOBERNACIÓN	269.731,26	0,00	269.731,26	252.414,90	252.414,90	252.414,90	0,00	17.316,36
004 / 9203 / 12005 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E GOBERNACIÓN	96.439,19	0,00	96.439,19	80.453,67	80.453,67	80.453,67	0,00	15.985,52
004 / 9203 / 12103 /	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO GOBERNACIÓN	13.484.568,78	0,00	13.484.568,78	14.698.489,66	14.698.489,66	14.698.489,66	0,00	-1.213.920,88
004 / 9203 / 13000 /	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL GOBERNACIÓN	894.452,18	0,00	894.452,18	945.647,22	945.647,22	945.647,22	0,00	-51.195,04
004 / 9203 / 14300 /	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL GOBERNACIÓN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
004 / 9205 / 60901 /	MATERIAL INVENTARIABLE POLICÍA LOCAL	50.000,00	0,00	50.000,00	40.834,36	0,00	0,00	0,00	50.000,00
004 / 9205 / 62900 /	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA GOBERNACIÓN	0,00	55.988,21	55.988,21	55.988,21	55.144,21	55.144,21	0,00	844,00
004 / 9205 / 62900 /	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA GOBERNACIÓN	1,00	20.000,00	20.001,00	19.860,06	19.430,06	19.430,06	0,00	570,94
004 / 9205 / 62902 /	REM.ADQUISICIÓN MAQUINARIA BOMBEROS	0,00	236.218,40	236.218,40	236.218,40	234.447,20	13.567,20	220.880,00	1.771,20
004 / 9205 / 62902 /	REM.ADQUISICIÓN MAQUINARIA BOMBEROS	0,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00	0,00	229.600,00	0,00
005 / 2410 / 22699 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	450.000,00	0,00	450.000,00	438.518,44	297.513,92	292.203,25	5.310,67	152.486,08
005 / 3410 / 41000 /	TRANSFERENCIAS INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES	15.375.000,00	208.000,00	15.583.000,00	15.583.000,00	15.583.000,00	8.488.000,00	7.095.000,00	0,00
005 / 4320 / 44900 /	TRANSFERENCIAS SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA S.L.	2.380.825,35	-340.000,00	2.040.825,35	2.040.825,35	2.040.825,35	1.690.809,17	350.016,18	0,00
005 / 4320 / 74900 /	TRANSFERENCIA CAPITAL SERVICIOS TURÍSTICO SL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
005 / 4320 / 78000 /	SUBVENCIÓN CAPITAL INCUBADORA TURISMO CÁMARA DE COMERCIO	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
005 / 4321 / 44900 /	TRANSFERENCIAS PARQUE MARÍTIMO DEL MEDITERRÁNEO	2.203.200,00	525.000,00	2.728.200,00	2.728.200,00	2.728.200,00	2.478.200,00	250.000,00	0,00
005 / 4321 / 44901 /	TRANSFERENCIA PUERTA DE ÁFRICA	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
005 / 4321 / 74900 /	TRANSFERENCIAS CAPITAL PARQUE MARÍTIMO	500.000,00	0,00	500.000,00	200.465,32	200.465,32	200.465,32	0,00	299.534,68
005 / 4330 / 22699 /	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CONSEJERÍA DE COMERCIO, TURISMO Y EMPLEO	0,00	1.932,53	1.932,53	1.932,53	1.932,53	1.932,53	0,00	0,00
005 / 4330 / 22699 /	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CONSEJERÍA DE COMERCIO, TURISMO Y EMPLEO	25.000,00	100.000,00	125.000,00	118.725,42	18.725,42	17.632,24	1.093,18	106.274,58
005 / 4330 / 48000 /	SUBVENCIÓN CÁMARA DE COMERCIO PARA EL DESARROLLO PROGRAMA BUYBONO COMERCIAL Y TURÍSTICO	475.000,00	0,00	475.000,00	337.500,00	337.500,00	250.000,00	87.500,00	137.500,00
005 / 4330 / 48001 /	SUBVENCIÓN CÁMARA DE COMERCIO FORO ECONÓMICO	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 / 4590 / 85010 /	ADQUISICIÓN ACCIONES PUERTA DE ÁFRICA	2.000.048,08	0,00	2.000.048,08	2.000.048,08	2.000.048,08	2.000.048,08	0,00	0,00
005 / 9203 / 12000 /	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	46.059,00	0,00	46.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.059,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
005 / 9203 / 12001 /	A1 COMERCIO, TURISMO, EMPLEO Y DEPORTE								
	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	53.269,23	0,00	53.269,23	0,00	0,00	0,00	0,00	53.269,23
005 / 9203 / 12003 /	A2 COMERCIO, TURISMO, EMPLEO Y DEPORTE								
	RETRI. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	23.561,56	0,00	23.561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23.561,56
005 / 9203 / 12004 /	COMERCIO, TURISMO, EMPLEO Y DEPORTE								
	RETRI. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	9.586,36	0,00	9.586,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,36
005 / 9203 / 12005 /	COMERCIO, TURISMO, EMPLEO Y DEPORTE								
	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.356,89	0,00	11.356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.356,89
005 / 9203 / 12103 /	E COMERCIO, TURISMO, EMPLEO Y DEPORTE.								
	RETRIB. COMPLEM. PERSONAL FUNCIONARIO	125.695,36	0,00	125.695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	125.695,36
005 / 9203 / 13000 /	COMERCIO, TURISMO, EMPLEO Y DEPORTE								
	RETRIB. PERSONAL LABORAL COMERCIO,	42.698,00	0,00	42.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.698,00
005 / 9203 / 14300 /	TURISMO, EMPLEO Y DEPORTE.								
	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL COMERCIO,	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
005 / 9205 / 62900 /	TURISMO, EMPLEO Y DEPORTE.								
	REM. ADQUISICIÓN MATERIAL	0,00	10.460,35	10.460,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,35
005 / 9205 / 62900 /	INVENTARIABLE CONSEJERÍA COMERCIO,								
	TURISMO Y EMPLEO	1,00	45.940,59	45.941,59	36.357,87	36.357,87	36.357,87	0,00	9.583,72
005 / 9290 / 22699 /	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE								
	CONSEJERÍA COMERCIO, TURISMO Y EMPLEO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
005 / 9290 / 48004 /	GASTOS ESTRATEGIA DE RESILIENCIA								
	TURÍSTICA. PRTR	0,00	46.840,00	46.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.840,00
005 / 9290 / 48007 /	AYUDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA								
	EMPRESAS TURÍSTICAS	0,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00	52.000,00	552.000,00	0,00
005 / 9290 / 61900 /	AYUDAS ESTRATEGIA DE RESILIENCIA								
	TURÍSTICA	0,00	4.274.937,58	4.274.937,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274.937,58
005 / 9290 / 61901 /	INVERSIONES ESTRATEGIA DE RESILIENCIA								
	TURÍSTICA	0,00	31.473,68	31.473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31.473,68
005 / 9290 / 61902 /	PRTR. FOMENTO SECTOR DEPORTE								
	PRTR. PROYECTO REHABILITACIÓN	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
005 / 9290 / 63300 /	BAJUATE DE LOS MALLORQUINES.								
	PRTR. DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR DEL	0,00	104.664,63	104.664,63	0,00	0,00	0,00	0,00	104.664,63
006 / 1320 / 22696 /	DEPORTE								
	REM. MATERIAL FUNGIBLE POLICÍA LOCAL	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
006 / 1320 / 22696 /	REM. MATERIAL FUNGIBLE POLICÍA LOCAL								
	REM. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA	0,00	6.586,07	6.586,07	6.586,07	0,00	0,00	0,00	6.586,07
006 / 1320 / 22698 /	LOCAL								
	REM. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA	0,00	10.553,76	10.553,76	10.275,12	10.275,12	9.613,58	661,54	278,64
006 / 1320 / 22698 /	LOCAL								
	REM. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA	0,00	18.551,81	18.551,81	18.449,69	16.963,52	16.806,99	156,53	1.588,29
006 / 1320 / 22706 /	LOCAL								
	REM. CONTRATOS POLICÍA LOCAL	0,00	51.906,14	51.906,14	51.906,14	51.906,14	51.906,14	0,00	0,00
006 / 1640 / 22104 /	REM. CONTRATOS POLICÍA LOCAL								
	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.266,32	6.266,32	0,00	6.266,32	733,68
006 / 1640 / 22699 /	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO								
	CEMENTERIOS	0,00	1.147,12	1.147,12	1.147,12	0,00	0,00	0,00	1.147,12
006 / 1640 / 22699 /	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO								
	CEMENTERIOS	0,00	1.033,00	1.033,00	578,76	0,00	0,00	0,00	1.033,00
006 / 1640 / 22699 /	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO								
	CEMENTERIOS	117.000,00	0,00	117.000,00	68.330,48	54.502,97	28.135,16	26.367,81	62.497,03
006 / 1640 / 22699 /	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO								
	CEMENTERIOS	0,00	17.502,53	17.502,53	16.686,48	16.686,48	16.686,48	0,00	816,05
006 / 1640 / 22799 /	REM. CONTRATOS SERVICIO TANATORIO								
	REM. CONTRATOS SERVICIO TANATORIO	0,00	7.875,25	7.875,25	7.875,25	7.875,25	7.875,25	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
006 / 1640 / 22799 /	CONTRATOS SERVICIO TANATORIO	105.000,00	0,00	105.000,00	93.852,73	85.977,50	62.351,75	23.625,75	19.022,50
006 / 1640 / 78000 /	REM.SUBVENCIÓN COMUNIDAD HINDÚ CREMATARIO	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
006 / 2310 / 48000 /	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FIBROMIALGIA	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	30.000,00	7.000,00	0,00
006 / 2310 / 48001 /	SUBVENCIÓN AECC. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
006 / 2310 / 48002 /	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ENFERMOS SIN FRONTERAS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
006 / 2310 / 48003 /	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AUTISMO	302.411,69	0,00	302.411,69	302.411,69	302.411,69	302.411,69	0,00	0,00
006 / 2310 / 48004 /	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ASPERGER	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
006 / 2310 / 48005 /	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN TDAH CEUTA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
006 / 2313 / 21200 /	REM.CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE MENORES	0,00	100.000,00	100.000,00	99.999,62	99.999,62	99.999,62	0,00	0,38
006 / 2313 / 22606 /	REM.GTOS. FORMACION PREVENCIÓN ABUSOS SEXUALES MENORES	0,00	9.761,92	9.761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.761,92
006 / 2313 / 22606 /	GTOS. FORMACION PREVENCIÓN ABUSOS SEXUALES MENORES	0,00	5.644,36	5.644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,36
006 / 2313 / 22693 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ÁREA TÉCNICA DE MENORES	0,00	311,28	311,28	302,65	302,65	302,65	0,00	8,63
006 / 2313 / 22695 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO REALOJO TEMPORAL	0,00	114.296,54	114.296,54	112.431,95	81.098,23	78.466,41	2.631,82	33.198,31
006 / 2313 / 22697 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONSO	0,00	33.709,08	33.709,08	32.220,21	28.017,87	23.743,70	4.274,17	5.691,21
006 / 2313 / 22698 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRÁNEO	0,00	45.798,01	45.798,01	42.793,38	22.166,61	19.851,41	2.315,20	23.631,40
006 / 2313 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLANCA	0,00	27.970,55	27.970,55	27.286,55	26.497,05	26.075,85	421,20	1.473,50
006 / 2313 / 22701 /	REM.CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
006 / 2313 / 22797 /	REM.CONTRATOS EXTRAORDINARIOS MENORES	0,00	42.476,30	42.476,30	42.476,30	29.660,30	29.660,30	0,00	12.816,00
006 / 2313 / 22798 /	REM.CONTRATOS CENTROS MENORES	0,00	1.017.900,42	1.017.900,42	40.894,66	26.115,46	26.115,46	0,00	991.784,96
006 / 2313 / 22799 /	REM.ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES PENÍNSULA	0,00	7.209,00	7.209,00	7.209,00	7.209,00	7.209,00	0,00	0,00
006 / 3110 / 22104 /	SUMIMISTRO VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	1.500,00	0,00	1.500,00	599,54	599,54	599,54	0,00	900,46
006 / 3110 / 22104 /	REM.SUMIMISTRO VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	0,00	514,54	514,54	514,54	0,00	0,00	0,00	514,54
006 / 3110 / 22105 /	REM.MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	0,00	16.331,00	16.331,00	16.331,00	14.305,75	14.305,75	0,00	2.025,25
006 / 3110 / 22105 /	MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00	13.616,51	0,00	0,00	0,00	20.000,00
006 / 3110 / 22105 /	REM.MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	0,00	13.101,10	13.101,10	13.101,10	9.084,60	9.084,60	0,00	4.016,50
006 / 3110 / 22699 /	REM.MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	0,00	3.670,15	3.670,15	3.670,15	3.670,15	3.670,15	0,00	0,00
006 / 3110 / 22699 /	REM.MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	0,00	2.847,00	2.847,00	2.847,00	0,00	0,00	0,00	2.847,00
006 / 3110 / 22699 /	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.902,17	158,38	158,38	0,00	3.841,62
006 / 3110 / 22798 /	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	0,00	58.694,32	58.694,32	58.507,23	58.307,72	56.868,20	1.439,52	386,60
006 / 3110 / 22798 /	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD	0,00	5.309,90	5.309,90	5.309,90	0,00	0,00	0,00	5.309,90

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
006 / 3110 / 22798 /	ANIMAL								
	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	0,00	5.499,00	5.499,00	5.499,00	5.499,00	0,00	5.499,00	0,00
006 / 3110 / 22798 /	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	362.000,00	175.000,00	537.000,00	517.108,90	172.542,68	136.424,98	36.117,70	364.457,32
006 / 3110 / 22799 /	REM.PLANTA ELIMINACIÓN MER	0,00	30.126,80	30.126,80	30.126,23	30.126,23	30.126,23	0,00	0,57
006 / 3110 / 22799 /	PLANTA ELIMINACIÓN MER	410.000,00	0,00	410.000,00	361.527,01	331.399,75	271.145,25	60.254,50	78.600,25
006 / 3110 / 48000 /	REM.SUBVENCIÓN COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE CEUTA	0,00	155.000,00	155.000,00	98.260,38	98.260,38	98.260,38	0,00	56.739,62
006 / 3110 / 48000 /	SUBVENCIÓN COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE CEUTA	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
006 / 3110 / 48001 /	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE CEUTA	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	105.000,00	30.000,00	0,00
006 / 3110 / 62601 /	DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE VACUNACIÓN E INMUNIZACIONES	0,00	30.153,14	30.153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	30.153,14
006 / 3111 / 22104 /	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.441,50	1.441,50	1.441,50	0,00	1.558,50
006 / 3111 / 22699 /	REM.MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	0,00	2.175,81	2.175,81	2.175,81	917,00	917,00	0,00	1.258,81
006 / 3111 / 22699 /	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	85.000,00	18.000,00	103.000,00	86.395,73	46.409,42	38.141,05	8.268,37	56.590,58
006 / 3111 / 22699 /	REM.MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	0,00	31.176,45	31.176,45	31.176,45	27.478,45	26.311,45	1.167,00	3.698,00
006 / 3111 / 22799 /	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	95.000,00	0,00	95.000,00	73.820,31	24.040,88	9.943,50	14.097,38	70.959,12
006 / 3111 / 22799 /	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	0,00	33.812,93	33.812,93	33.812,93	30.203,70	26.555,00	3.648,70	3.609,23
006 / 3111 / 22799 /	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	0,00	8.283,70	8.283,70	8.283,70	2.835,69	2.835,69	0,00	5.448,01
006 / 3112 / 22699 /	REM.MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	0,00	1.345,83	1.345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,83
006 / 3112 / 22699 /	REM.MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	0,00	321.752,54	321.752,54	290.995,75	290.995,75	290.995,75	0,00	30.756,79
006 / 3112 / 22699 /	MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	1.170.000,00	200.000,00	1.370.000,00	961.472,62	531.205,48	474.695,08	56.510,40	838.794,52
006 / 3112 / 22699 /	REM.MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	0,00	66.415,11	66.415,11	0,00	0,00	0,00	0,00	66.415,11
006 / 3112 / 22799 /	REM.CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	0,00	4.029,20	4.029,20	4.029,20	3.069,70	2.471,47	598,23	959,50
006 / 3112 / 22799 /	CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.636,84	2.973,40	2.408,00	565,40	5.026,60
006 / 3113 / 22104 /	SUMINISTRO VESTUARIO SALUD PÚBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00	858,00	858,00	858,00	0,00	1.142,00
006 / 3113 / 22697 /	REM.REGISTRO DE VACUNACION DE CEUTA 2	0,00	43.012,80	43.012,80	43.012,80	38.584,00	38.584,00	0,00	4.428,80
006 / 3113 / 22698 /	SISTEMA DE BIOMONITORIZACIÓN.	0,00	54.045,14	54.045,14	0,00	0,00	0,00	0,00	54.045,14
006 / 3113 / 22698 /	REM.REGISTRO DE VACUNACION 1	0,00	34.247,11	34.247,11	34.155,20	0,00	0,00	0,00	34.247,11
006 / 3113 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	0,00	5.247,51	5.247,51	5.093,51	0,00	0,00	0,00	5.247,51
006 / 3113 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	0,00	12.576,93	12.576,93	11.555,64	9.517,51	9.517,51	0,00	3.059,42
006 / 3113 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	0,00	2.308,54	2.308,54	2.308,54	0,00	0,00	0,00	2.308,54
006 / 3113 / 22699 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	50.000,00	0,00	50.000,00	48.258,74	28.378,05	21.812,10	6.565,95	21.621,95
006 / 3113 / 22796 /	DESARROLLO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE CANCER	0,00	32.270,62	32.270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	32.270,62
006 / 3113 / 22797 /	REM.CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD	0,00	85.469,32	85.469,32	85.465,45	43.878,93	38.104,58	5.774,35	41.590,39

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
006 / 3113 / 22797 /	CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD	100.000,00	0,00	100.000,00	29.005,60	0,00	0,00	0,00	100.000,00
006 / 3113 / 22797 /	REM.CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD	0,00	914,06	914,06	914,06	729,30	729,30	0,00	184,76
006 / 3113 / 22797 /	REM.CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD	0,00	4.975,81	4.975,81	4.975,81	0,00	0,00	0,00	4.975,81
006 / 3113 / 22798 /	PLAN DE SALUD	210.000,00	0,00	210.000,00	124.032,32	32.768,64	22.710,71	10.057,93	177.231,36
006 / 3113 / 22798 /	REM.PLAN DE SALUD	0,00	76.233,09	76.233,09	75.593,75	39.179,75	39.114,45	65,30	37.053,34
006 / 3113 / 22798 /	REM.PLAN DE SALUD	0,00	8.006,08	8.006,08	7.386,94	3.367,94	3.367,94	0,00	4.638,14
006 / 3113 / 22799 /	ACTUACIONES CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA.	0,00	119.308,39	119.308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	119.308,39
006 / 3113 / 22799 /	REM.SISTEMAS VIGILANCIA DE CANCER	0,00	32.279,25	32.279,25	30.150,00	0,00	0,00	0,00	32.279,25
006 / 3113 / 48000 /	REM.SUBVENCIÓN NOMINATIVA PSIQUIÁTRICO SAN FRANCISCO DE ASÍS	0,00	39.715,66	39.715,66	39.715,66	39.715,66	39.715,66	0,00	0,00
006 / 3113 / 48000 /	SUBVENCIÓN NOMINATIVA PSIQUIÁTRICO SAN FRANCISCO DE ASÍS	590.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00	538.183,59	488.440,73	49.742,86	51.816,41
006 / 3113 / 48001 /	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES MASTECTOMIZADAS	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
006 / 3113 / 48002 /	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA CENTRO DE DÍA ALZHEIMER	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	50.000,00	120.000,00	0,00
006 / 3113 / 48003 /	DIETAS DESPLAZAMIENTO PENÍNSULA PACIENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	119.810,00	119.810,00	116.363,37	3.446,63	190,00
006 / 3113 / 48004 /	SUBVENCIÓN ACCIÓN POR LA VISIÓN INFANTIL DE CEUTA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
006 / 3113 / 48005 /	SUBVENCIÓN "ASOCIACIÓN COMUNIDAD GATUNA"	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
006 / 3113 / 48006 /	CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
006 / 3113 / 48007 /	SUBVENCIÓN AGREVICE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
006 / 3120 / 22104 /	SUMINISTRO VESTUARIO CENTRO DROGODEPENDENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00	125,00
006 / 3120 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DROGODEPENDENCIAS	0,00	3.636,66	3.636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,66
006 / 3120 / 22699 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DROGODEPENDENCIAS	55.000,00	0,00	55.000,00	53.988,14	53.763,44	45.137,66	8.625,78	1.236,56
006 / 3120 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DROGODEPENDENCIAS	0,00	718,35	718,35	2,83	2,83	2,83	0,00	715,52
006 / 3120 / 22797 /	REM.CONTRATO DE SERVICIO RULE	0,00	33.878,92	33.878,92	33.878,92	33.878,92	33.878,92	0,00	0,00
006 / 3120 / 22797 /	CONTRATO DE SERVICIO RULE	70.000,00	0,00	70.000,00	69.687,86	34.745,36	13.401,48	21.343,88	35.254,64
006 / 3120 / 22798 /	REM.CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS	0,00	124.303,39	124.303,39	121.226,62	121.226,62	117.988,54	3.238,08	3.076,77
006 / 3120 / 22798 /	REM.CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS	0,00	1.429,01	1.429,01	508,56	0,00	0,00	0,00	1.429,01
006 / 3120 / 22798 /	REM.CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS	0,00	13.302,75	13.302,75	10.558,20	10.558,20	7.883,20	2.675,00	2.744,55
006 / 3120 / 22798 /	CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS	270.000,00	0,00	270.000,00	268.865,01	154.732,58	128.829,02	25.903,56	115.267,42
006 / 3120 / 22799 /	PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS	140.000,00	0,00	140.000,00	139.758,68	43.517,82	22.597,54	20.920,28	96.482,18
006 / 3120 / 22799 /	REM.PLANES Y CONVENIOS CENTRO	0,00	95.083,66	95.083,66	94.432,72	94.432,71	72.681,96	21.750,75	650,95

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
006 / 3120 / 22799 /	DROGODEPENDENCIAS								
	REM.PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS	0,00	41.871,62	41.871,62	41.048,57	41.048,57	41.048,57	0,00	823,05
006 / 4310 / 22699 /	REM.GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	0,00	390,04	390,04	202,84	202,84	202,84	0,00	187,20
006 / 4310 / 22699 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSUMO	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	2.666,56	1.236,66	63,40	1.173,26	3.763,34
006 / 4310 / 22699 /	REM.GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	0,00	304,27	304,27	304,27	304,27	304,27	0,00	0,00
006 / 4310 / 48000 /	CONVENIOS Y SUBVENCIONES CONSUMO	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 / 4312 / 22699 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS	154.000,00	-50.000,00	104.000,00	92.794,82	74.835,87	36.769,55	38.066,32	29.164,13
006 / 4312 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS	0,00	6.236,77	6.236,77	6.102,01	60,76	60,76	0,00	6.176,01
006 / 4312 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS	0,00	13.560,58	13.560,58	12.661,30	12.457,14	12.335,62	121,52	1.103,44
006 / 4312 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS	0,00	2.298,61	2.298,61	1.986,14	0,00	0,00	0,00	2.298,61
006 / 4314 / 22104 /	SUMINISTRO VESTUARIO MATADERO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.525,76	1.525,76	1.525,76	0,00	1.474,24
006 / 4314 / 22104 /	REM.SUMINISTRO VESTUARIO MATADERO	0,00	1.306,15	1.306,15	1.306,15	1.306,15	1.306,15	0,00	0,00
006 / 4314 / 22104 /	REM.SUMINISTRO VESTUARIO MATADERO	0,00	1.300,38	1.300,38	1.300,38	0,00	0,00	0,00	1.300,38
006 / 4314 / 22699 /	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	0,00	287,11	287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	287,11
006 / 4314 / 22699 /	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.233,02	3.565,81	3.441,08	124,73	3.434,19
006 / 4314 / 22699 /	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	0,00	722,80	722,80	722,80	0,00	0,00	0,00	722,80
006 / 4314 / 22699 /	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	0,00	4.501,03	4.501,03	4.072,97	264,02	264,02	0,00	4.237,01
006 / 4314 / 22799 /	CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	146.000,00	0,00	146.000,00	145.962,00	60.817,50	36.490,50	24.327,00	85.182,50
006 / 4314 / 22799 /	REM.CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	0,00	73.384,01	73.384,01	73.384,01	73.384,01	73.384,01	0,00	0,00
006 / 4590 / 62200 /	REM.CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS	0,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	0,00	0,00
006 / 4590 / 62201 /	REM.MERCADO CENTRAL	0,00	300.000,00	300.000,00	30.735,32	30.735,32	30.735,32	0,00	269.264,68
006 / 4590 / 62201 /	MERCADO CENTRAL, REAL 90 Y SAN JOSÉ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
006 / 4590 / 62201 /	REM.TANATORIO EN CEMENTERIO MUSULMÁN E INSTALACIONES CREMATARIO, AMPLIACIONES Y MANTENIMIENTO	0,00	661.550,59	661.550,59	0,00	0,00	0,00	0,00	661.550,59
006 / 4590 / 62202 /	REM.AMPLIACIÓN CEMENTERIO MUSULMÁN	0,00	2.454.539,80	2.454.539,80	1.650.886,26	21.550,58	0,00	21.550,58	2.432.989,22
006 / 4590 / 62204 /	REM.CLINICA RADIOTERAPIA	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
006 / 4590 / 62204 /	CLÍNICA RADIOTERAPIA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
006 / 4590 / 62900 /	REM.EQUIPAMIENTO MENORES	0,00	85.504,10	85.504,10	85.504,10	0,00	0,00	0,00	85.504,10
006 / 4590 / 63200 /	MERCADO TERRONES-CEUTA PRTR.	1.661.435,76	0,00	1.661.435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.435,76
006 / 4590 / 63201 /	CENTRO DE DÍA DE AUTISMO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
006 / 4590 / 78000 /	REM.SUBVENCIONES CAPITAL CREMATARIO HINDÚ	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
006 / 9200 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA GOBERNACIÓN	0,00	75.406,81	75.406,81	75.046,77	75.046,77	74.614,77	432,00	360,04
006 / 9203 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 SANIDAD	286.898,98	0,00	286.898,98	280.469,87	280.469,87	280.469,87	0,00	6.429,11
006 / 9203 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 SANIDAD	724.280,75	0,00	724.280,75	714.037,41	714.037,41	714.037,41	0,00	10.243,34
006 / 9203 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 SANIDAD	277.871,15	0,00	277.871,15	364.190,08	364.190,08	364.190,08	0,00	-86.318,93

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
006 / 9203 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 SANIDAD	291.936,05	0,00	291.936,05	327.085,45	327.085,45	327.085,45	0,00	-35.149,40
006 / 9203 / 12005 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E SANIDAD	223.510,07	0,00	223.510,07	222.480,49	222.480,49	222.480,49	0,00	1.029,58
006 / 9203 / 12103 /	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO SANIDAD	2.992.021,96	0,00	2.992.021,96	3.480.433,51	3.480.433,51	3.480.433,51	0,00	-488.411,55
006 / 9203 / 13000 /	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SANIDAD	3.184.806,60	0,00	3.184.806,60	3.337.475,38	3.337.475,38	3.337.475,38	0,00	-152.668,78
006 / 9203 / 14300 /	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	1.490.478,87	0,00	1.490.478,87	1.127.907,86	1.127.907,86	1.127.907,86	0,00	362.571,01
006 / 9205 / 60901 /	REM.MATERIAL INVENTARIABLE POLICÍA LOCAL	0,00	201,60	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	201,60
006 / 9205 / 62400 /	REM.PLAN DE RENOVACION DE FLOTA DE VEHÍCULO DE LA POLICIA LOCAL	0,00	203.332,02	203.332,02	203.332,02	53.335,00	53.335,00	0,00	149.997,02
006 / 9205 / 62400 /	REM.ADQUISICIÓN VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL	0,00	149.997,02	149.997,02	149.997,02	0,00	0,00	0,00	149.997,02
006 / 9205 / 62400 /	REM.ADQUISICIÓN VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL	0,00	591.075,00	591.075,00	591.075,00	590.145,00	590.145,00	0,00	930,00
006 / 9205 / 62900 /	REM.ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA SANIDAD	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
006 / 9205 / 62900 /	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA SANIDAD	0,00	29.033,85	29.033,85	20.799,01	19.811,00	19.811,00	0,00	9.222,85
006 / 9205 / 62900 /	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA SANIDAD	1,00	85.000,00	85.001,00	35.509,17	11.649,43	8.655,43	2.994,00	73.351,57
006 / 9290 / 22693 /	REM.PROGRAMA COMPETENCIAS DIGITALES INFANCIA PRTR	0,00	265.200,00	265.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.200,00
006 / 9290 / 22694 /	REM.CRIBADO CANCER COLORRECTAL PRTR	0,00	4.701,49	4.701,49	4.701,49	4.701,49	4.701,49	0,00	0,00
006 / 9290 / 22694 /	REM.PROMOCION DE LA SALUD CANCER COLORRECTAL.PRTR	0,00	4.701,49	4.701,49	4.701,49	4.701,49	4.701,49	0,00	0,00
006 / 9290 / 22697 /	REM.PRTR.GASTOS SENSIBILIZACION Y MEJORA MERCADOS MERCADOS	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
006 / 9290 / 22698 /	REM.PRTR.GASTOS SOSTENIBILIDAD Y ECONOMIA CIRCULAR MERCADOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
006 / 9290 / 22699 /	REM.PRTR.GASTOS TRANSFORMACION DIGITAL DE MERCADOS	0,00	310.730,00	310.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.730,00
006 / 9290 / 22799 /	REM.SISTEMAS DE INFORMACION EN VIGILANCIA DE LA SALUD PRTR	0,00	42.991,45	42.991,45	0,00	0,00	0,00	0,00	42.991,45
006 / 9290 / 62200 /	REM.FONDO P.R.T.R. CONSTRUCCIÓN CENTRO ALOJAMIENTO MENORES	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
006 / 9290 / 62600 /	PRTR. DATALAKE SANITARIO.	0,00	266.503,84	266.503,84	0,00	0,00	0,00	0,00	266.503,84
006 / 9290 / 63200 /	REM.PRTR.CONSTRUCCION E INVERSIONES EN MERCADOS PRTR	0,00	3.471.557,00	3.471.557,00	974.721,04	284.461,02	129.239,98	155.221,04	3.187.095,98
006 / 9290 / 63300 /	REM.PRTR.INVESRSIONES TRANSFORMACION DIGITAL DE MERCADOS	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
006 / 9290 / 63301 /	REM.PRTR.INVERSION SOSTENIBILIDAD Y ECONOMIA CIRCULAR MERCADOS	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
006 / 9290 / 63302 /	REM.OTROS GASTOS SUBVENCIONABLES MERCADOS PRTR	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
007 / 1330 / 44900 /	APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTIÓN VIAL S.A.	11.707.473,03	342.601,33	12.050.074,36	12.050.074,36	11.981.072,68	11.981.072,68	0,00	69.001,68

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
007 / 1330 / 74900 /	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL AMGEVICESA	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
007 / 1330 / 74900 /	TRANSFERENCIAS CAPITAL AMGEVICESA	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
007 / 1621 / 22798 /	REM.CONTRATO ACTUACIONES DE ADECENTAMIENTO DE DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD	0,00	68,78	68,78	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78
007 / 1621 / 22798 /	CONTRATO ACTUACIONES DE ADECENTAMIENTO DE DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.625.463,88	1.250.435,44	375.028,44	374.536,12
007 / 1621 / 22798 /	REM.CONTRATO ACTUACIONES DE ADECENTAMIENTO DE DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD	0,00	378,14	378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	378,14
007 / 1623 / 22799 /	CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS	194.904,41	0,00	194.904,41	194.460,81	109.040,33	0,00	109.040,33	85.864,08
007 / 1623 / 22799 /	REM.CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS	0,00	47.961,20	47.961,20	47.961,20	0,00	0,00	0,00	47.961,20
007 / 1650 / 22100 /	REM.CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	825.107,26	825.107,26	825.107,26	714.148,59	677.314,70	36.833,89	110.958,67
007 / 1650 / 22100 /	REM.CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	982.376,65	982.376,65	982.376,65	314.411,63	141.507,63	172.904,00	667.965,02
007 / 1650 / 22799 /	CONTRATO CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Y RED SEMAFÓRICA	693.772,77	-105.453,45	588.319,32	588.319,32	539.292,71	441.239,49	98.053,22	49.026,61
007 / 1650 / 22799 /	REM.CONTRATO CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Y RED SEMAFÓRICA	0,00	49.026,61	49.026,61	49.026,61	0,00	0,00	0,00	49.026,61
007 / 1701 / 22699 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA SERVICIOS URBANOS	50.000,00	0,00	50.000,00	40.520,60	26.571,84	22.940,81	3.631,03	23.428,16
007 / 1701 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA SERVICIOS URBANOS	0,00	90.038,39	90.038,39	85.924,40	83.544,94	83.544,94	0,00	6.493,45
007 / 1701 / 22797 /	REM.MANTENIMIENTO MURALLAS REALES	0,00	20.297,71	20.297,71	20.297,71	18.975,86	18.975,86	0,00	1.321,85
007 / 1701 / 22797 /	REM.MANTENIMIENTO MURALLAS REALES	0,00	95.566,09	95.566,09	95.566,09	53.959,74	53.959,74	0,00	41.606,35
007 / 1701 / 22799 /	CONTRATOS CONSEJERÍA SERVICIOS URBANOS	900.000,00	191.360,00	1.091.360,00	1.030.167,58	563.863,99	477.016,01	86.847,98	527.496,01
007 / 1701 / 22799 /	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA SERVICIOS URBANOS	0,00	26.000,78	26.000,78	10.867,01	10.867,01	10.867,01	0,00	15.133,77
007 / 1701 / 22799 /	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA SERVICIOS URBANOS	0,00	35.923,43	35.923,43	35.252,93	25.339,57	25.339,57	0,00	10.583,86
007 / 1701 / 22799 /	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA SERVICIOS URBANOS Y OFICINA CAMBIO CLIMÁTICO	0,00	604.982,34	604.982,34	425.466,67	425.466,67	425.466,67	0,00	179.515,67
007 / 1720 / 22796 /	REM.MANTENIMIENTO ESTACIÓN CALIDAD DEL AIRE	0,00	3.312,50	3.312,50	3.312,50	0,00	0,00	0,00	3.312,50
007 / 1720 / 22796 /	MANTENIMIENTO ESTACIÓN CALIDAD DEL AIRE	40.000,00	0,00	40.000,00	39.562,50	39.562,50	32.750,00	6.812,50	437,50
007 / 1720 / 22799 /	REM.MANTENIMIENTO JARDINES, RETIRADA DE ALGAS, FUENTES, SAN AMARO, CEMENTERIO, MERCADOS, MATADERO	0,00	373.418,31	373.418,31	372.603,81	366.620,08	366.620,08	0,00	6.798,23
007 / 1720 / 22799 /	REM.MANTENIMIENTO JARDINES, RETIRADA DE ALGAS, FUENTES, SAN AMARO, CEMENTERIO, MERCADOS, MATADERO, ETC	0,00	384.161,88	384.161,88	383.615,03	221.947,06	221.947,06	0,00	162.214,82
007 / 1720 / 22799 /	REM.MANTENIM. FUENTES, SAN AMARO, CEMENTERIO, MERCADOS, MATADEROS, PISTAS DEPORTISTAS E INFANTILES	0,00	2.871,24	2.871,24	2.871,24	425,29	425,29	0,00	2.445,95
007 / 1720 / 44900 /	TRANSFERENCIAS OBIMASA	3.550.053,68	65.000,00	3.615.053,68	3.615.053,68	3.615.053,68	2.740.000,00	875.053,68	0,00
007 / 1720 / 48000 /	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS Y CONSERVACIÓN DE ANIMALES MARINOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
007 / 1720 / 48001 /	APORTACIÓN FUNDACIÓN ESTACIÓN DE BIOLOGÍA MARINA DE CEUTA	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007 / 1720 / 48002 /	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN DE CAZA	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
007 / 1720 / 48003 /	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE ESTUDIOS ORNITOLÓGICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
007 / 1720 / 48004 /	SUBVENCIÓN SOCIEDAD CAZADORES, PESCADORES Y SILVESTRISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
007 / 1720 / 48005 /	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN MUSEO DEL MAR	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
007 / 1720 / 48006 /	SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
007 / 1720 / 74900 /	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL OBIMASA	0,00	180.000,00	180.000,00	78.683,40	78.683,40	78.683,40	0,00	101.316,60
007 / 1720 / 74900 /	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL OBIMASA	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
007 / 1720 / 74900 /	TRANSFERENCIAS CAPITAL OBIMASA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
007 / 1722 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES	0,00	1.090,20	1.090,20	1.090,20	0,00	0,00	0,00	1.090,20
007 / 1722 / 22699 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES	50.000,00	0,00	50.000,00	47.141,27	24.256,47	24.106,71	149,76	25.743,53
007 / 1723 / 22699 /	CONTRATOS MANTENIMIENTO SERVICIOS BÁSICOS.	1.299.325,50	-28.720,20	1.270.605,30	1.255.027,64	323.201,26	277.949,95	45.251,31	947.404,04
007 / 1723 / 22798 /	CONT. BALIZAMIENTO, RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS PLAYAS Y CONTENCIÓN MEDUSAS MAT ELEC-FONTAN	191.360,00	-191.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007 / 1723 / 22799 /	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS SOCORRISMO	473.000,00	0,00	473.000,00	472.160,00	472.160,00	472.160,00	0,00	840,00
007 / 3380 / 20300 /	REM.CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	0,00	407.996,35	407.996,35	407.944,35	407.944,35	407.944,35	0,00	52,00
007 / 4200 / 22699 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO INDUSTRIA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.139,46	10.139,46	5.572,33	4.567,13	4.860,54
007 / 4200 / 22799 /	REM.PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA	0,00	5.468,34	5.468,34	5.468,34	0,00	0,00	0,00	5.468,34
007 / 4200 / 22799 /	PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	43.440,80	26.822,95	26.822,95	0,00	18.177,05
007 / 4200 / 22799 /	REM.PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA	0,00	50.914,24	50.914,24	50.914,24	20.845,76	20.845,76	0,00	30.068,48
007 / 4321 / 74900 /	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL PARQUE MARÍTIMO	0,00	8.173,71	8.173,71	8.173,71	8.173,71	8.173,71	0,00	0,00
007 / 4411 / 44900 /	SUBVENCIÓN SERVICIO DE AUTOBUSES URBANOS EJERCICIO 2023	0,00	480.506,79	480.506,79	480.506,79	480.506,79	480.506,79	0,00	0,00
007 / 4412 / 48000 /	REM.SUBVENCIÓN COOPERATIVA TAXI	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
007 / 4412 / 48000 /	SUBVENCIÓN COOPERATIVA TAXI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
007 / 4430 / 48000 /	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES Y ASALARIADOS DEL TAXI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00
007 / 4430 / 48001 /	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN UNIFICADA DE TAXIS DE CEUTA	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
007 / 4430 / 48002 /	SUBVENCIÓN RADIOTAXI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
007 / 4590 / 44900 /	TRANSFERENCIAS OBIMACE	7.611.474,97	0,00	7.611.474,97	7.611.474,97	7.611.474,97	7.611.474,97	0,00	0,00
007 / 4590 / 60900 /	REM.INVERSIONES SERVICIOS URBANOS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
007 / 4590 / 61900 /	REM.NUEVA EXPLANADA PARA LOS SALAZONES	0,00	1.820.982,61	1.820.982,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.982,61
007 / 4590 / 61901 /	REGENERACIÓN ARENAS PLAYAS BAHÍA SUR	0,00	1.640.064,45	1.640.064,45	1.640.064,45	0,00	0,00	0,00	1.640.064,45
007 / 4590 / 61902 /	ACTUACIONES EN PLAYAS Y APOORTE DE	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	358.027,67	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
007 / 4590 / 61903 /	ARENA								
	REM.RESTAURACIÓN PARQUE SANTA CATALINA FASE 1	0,00	3.078.713,41	3.078.713,41	3.078.713,41	1.172.779,62	205.171,95	967.607,67	1.905.933,79
007 / 4590 / 62900 /	REM.RED DE PUNTOS DE CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	0,00	43.649,23	43.649,23	19.965,19	0,00	0,00	0,00	43.649,23
007 / 4590 / 62900 /	REM.RED DE PUNTOS DE CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.	0,00	66.061,68	66.061,68	66.061,68	66.061,68	66.061,68	0,00	0,00
007 / 4590 / 62900 /	REM.RED DE PUNTOS DE CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	0,00	8.743,22	8.743,22	8.743,22	8.743,22	8.743,22	0,00	0,00
007 / 4590 / 62901 /	REM.PLAN DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO	0,00	80.079,88	80.079,88	80.079,88	71.148,46	33.928,05	37.220,41	8.931,42
007 / 4590 / 74900 /	REM.TRANSFERENCIA CAPITAL OBIMACE	0,00	1.211.188,67	1.211.188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.188,67
007 / 4590 / 74900 /	TRANSFERENCIA CAPITAL OBIMACE	1.850.000,00	-748.466,70	1.101.533,30	397.816,06	397.816,06	397.816,06	0,00	703.717,24
007 / 4590 / 74900 /	REM.TRANSFERENCIA CAPITAL OBIMACE	0,00	1.622.207,80	1.622.207,80	472.091,71	472.091,71	472.091,71	0,00	1.150.116,09
007 / 4590 / 85090 /	ADQUISICIÓN ACCIONES AMGEVICESA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
007 / 9203 / 12000 /	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO A1 SERVICIOS URBANOS	24.375,67	0,00	24.375,67	25.350,49	25.350,49	25.350,49	0,00	-974,82
007 / 9203 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 SERVICIOS URBANOS.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
007 / 9203 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 SERVICIOS URBANOS	21.015,05	0,00	21.015,05	19.803,92	19.803,92	19.803,92	0,00	1.211,13
007 / 9203 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 SERVICIOS URBANOS	39.413,00	0,00	39.413,00	35.885,63	35.885,63	35.885,63	0,00	3.527,37
007 / 9203 / 12005 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E SERVICIOS URBANOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
007 / 9203 / 12103 /	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIOS SERVICIOS URBANOS	132.663,43	0,00	132.663,43	114.502,05	114.502,05	114.502,05	0,00	18.161,38
007 / 9203 / 13000 /	RETRIBUCIONES PESONAL LABORAL SERVICIOS URBANOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
007 / 9203 / 14300 /	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS URBANOS	140.421,90	0,00	140.421,90	32.113,29	32.113,29	32.113,29	0,00	108.308,61
007 / 9205 / 62900 /	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA SERVICIOS URBANOS	0,00	11.898,00	11.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.898,00
007 / 9205 / 62900 /	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA SERVICIOS URBANOS	0,00	41.501,05	41.501,05	27.475,65	18.955,65	18.955,65	0,00	22.545,40
007 / 9205 / 62900 /	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA SERVICIOS URBANOS	1,00	35.000,00	35.001,00	22.189,06	22.189,06	22.189,06	0,00	12.811,94
008 / 1500 / 22695 /	REM.EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00	37.791,20	37.791,20	37.791,20	2.512,96	2.512,96	0,00	35.278,24
008 / 1500 / 22695 /	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
008 / 1500 / 22696 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO-PATRIMONIO INVENTARIO	0,00	138.545,06	138.545,06	138.545,06	109.677,95	0,00	109.677,95	28.867,11
008 / 1500 / 22696 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO-PATRIMONIO INVENTARIO	390.000,00	0,00	390.000,00	295.237,67	295.237,67	239.560,64	55.677,03	94.762,33
008 / 1500 / 22697 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO U. A. LODIU	5.000,00	0,00	5.000,00	471,80	471,80	471,80	0,00	4.528,20
008 / 1500 / 22698 /	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ADMINISTRACIÓN	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
008 / 1500 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO	0,00	3.568,43	3.568,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,43

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
008 / 1500 / 22699 /	CONSEJERÍA FOMENTO								
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA FOMENTO	0,00	13.411,38	13.411,38	10.193,95	10.193,95	10.193,95	0,00	3.217,43
008 / 1500 / 22699 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA FOMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	10.545,56	10.109,44	5.517,92	4.591,52	9.890,56
008 / 1500 / 22706 /	PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
008 / 1500 / 22706 /	REM.PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	0,00	14.124,00	14.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.124,00
008 / 1500 / 22706 /	REM.PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	0,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00
008 / 1500 / 22799 /	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	0,00	34.434,06	34.434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	34.434,06
008 / 1500 / 22799 /	CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	300.000,00	-99.711,12	200.288,88	181.588,54	68.255,99	53.210,78	15.045,21	132.032,89
008 / 1500 / 22799 /	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	0,00	243.857,67	243.857,67	243.709,11	79.057,84	77.612,24	1.445,60	164.799,83
008 / 1500 / 22799 /	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	0,00	15.441,92	15.441,92	15.441,92	0,00	0,00	0,00	15.441,92
008 / 1500 / 22799 /	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	0,00	2.890,13	2.890,13	2.890,13	0,00	0,00	0,00	2.890,13
008 / 1521 / 22698 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN PATRIMONIO INMOBILIARIO	300.000,00	99.711,12	399.711,12	405.531,12	405.531,12	303.483,34	102.047,78	-5.820,00
008 / 1521 / 22699 /	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIVIENDAS	9.000,00	0,00	9.000,00	1.551,99	1.312,80	954,52	358,28	7.687,20
008 / 1521 / 44900 /	TRANSFERENCIAS EMVICESA	1.918.768,73	0,00	1.918.768,73	1.918.768,73	1.918.768,73	1.918.768,73	0,00	0,00
008 / 1521 / 48000 /	SUBVENCIÓN VIVIENDAS	300.000,00	0,00	300.000,00	306.807,62	306.807,62	306.807,62	0,00	-6.807,62
008 / 1521 / 48000 /	REM.EJECUCIÓN CONVENIO PLAN VIVIENDA	0,00	127.449,61	127.449,61	0,00	0,00	0,00	0,00	127.449,61
008 / 1521 / 48001 /	REM.CONVENIO PLAN VIVIENDA AYUDAS COVID-19	0,00	87.865,00	87.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.865,00
008 / 1521 / 48001 /	SUBVENCIÓN COACE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
008 / 1521 / 48002 /	EJECUCIÓN CONVENIO PLAN VIVIENDA	558.000,00	0,00	558.000,00	388.208,69	388.208,69	205.722,10	182.486,59	169.791,31
008 / 1521 / 48002 /	REM.EJECUCIÓN CONVENIO PLAN VIVIENDA	0,00	6.253,64	6.253,64	40,00	40,00	40,00	0,00	6.213,64
008 / 1521 / 48002 /	REM.EJECUCIÓN CONVENIO PLAN VIVIENDA	0,00	588.000,00	588.000,00	450.660,20	450.660,20	444.360,20	6.300,00	137.339,80
008 / 1521 / 48002 /	REM.EJECUCIÓN CONVENIO PLAN VIVIENDA	0,00	104.225,80	104.225,80	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100.625,80
008 / 1521 / 48003 /	REM.BONO ALQUILER JOVEN VIVIENDA	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
008 / 1521 / 48003 /	SUBVENCIÓN BONO ALQUILER JOVEN	200.000,00	-194.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
008 / 1521 / 48003 /	REM.SUBVENCIÓN BONO ALQUILER JOVEN	0,00	53.750,00	53.750,00	53.750,00	53.750,00	53.750,00	0,00	0,00
008 / 1521 / 74900 /	TRANSFERENCIAS CAPITAL EMVICESA	250.000,00	0,00	250.000,00	76.987,94	76.987,94	76.987,94	0,00	173.012,06
008 / 1521 / 74900 /	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL EMVICESA	0,00	1.489.884,47	1.489.884,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.884,47
008 / 1521 / 74900 /	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL EMVICESA	0,00	364.337,67	364.337,67	0,00	0,00	0,00	0,00	364.337,67
008 / 1521 / 74900 /	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL EMVICESA	0,00	2.786.291,79	2.786.291,79	786.612,08	786.612,08	576.036,29	210.575,79	1.999.679,71
008 / 1521 / 74900 /	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL EMVICESA	0,00	1.626.534,92	1.626.534,92	547.416,81	547.416,81	441.567,86	105.848,95	1.079.118,11
008 / 3342 / 78000 /	REM.TEMPLOS RELIGIOSOS	0,00	88.124,93	88.124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	88.124,93
008 / 3342 / 78000 /	REM.SUBV. TEMPLOS RELIGIOSOS	0,00	164.942,80	164.942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	164.942,80
008 / 3410 / 78000 /	REM.SUBVENCIÓN CAS	0,00	214.000,00	214.000,00	213.919,72	213.919,72	213.919,72	0,00	80,28
008 / 4320 / 22699 /	REM.GASTOS PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA SALAZONES	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
008 / 4320 / 48000 /	REM.SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA EL TURISMO SOSTENIBLE	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
008 / 4320 / 74900 /	REM.TRANSFERENCIA CAPITAL SERVICIOS TURÍSTICO SL	0,00	59.017,39	59.017,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59.017,39

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
008 / 4320 / 74900 /	REM.TRANSFERENCIA CAPITAL SERVICIOS TURÍSTICO SL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
008 / 4430 / 22699 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO TRANSPORTES	6.000,00	0,00	6.000,00	4.652,13	4.130,93	1.791,12	2.339,81	1.869,07
008 / 4590 / 60900 /	REM.PLAN DE ACTUACIONES URBANIZACIÓN SAN JOSÉ-HADÚ	0,00	313.720,54	313.720,54	311.838,73	311.838,73	311.838,73	0,00	1.881,81
008 / 4590 / 60900 /	REM.PLAN DE ACTUACIONES URBANIZACIÓN SAN JOSÉ-HADÚ	0,00	210.233,00	210.233,00	210.233,00	210.233,00	210.233,00	0,00	0,00
008 / 4590 / 60900 /	VIAL CONEXIÓN PUERTO CIUDAD	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
008 / 4590 / 60901 /	REM.PASO ELEVADO EN MIRAMAR	0,00	74.819,06	74.819,06	74.819,06	0,00	0,00	0,00	74.819,06
008 / 4590 / 61900 /	REM.TRINITARIOS.	0,00	460.056,03	460.056,03	460.056,03	83.785,21	83.785,21	0,00	376.270,82
008 / 4590 / 61901 /	REM.ACTUACIÓN DE MEJORA EN ACCESIBILIDAD	0,00	99.052,18	99.052,18	30.388,59	30.388,59	30.388,59	0,00	68.663,59
008 / 4590 / 61901 /	ACTUACIÓN DE MEJORA EN ACCESIBILIDAD	50.000,00	0,00	50.000,00	8.459,04	6.814,21	0,00	6.814,21	43.185,79
008 / 4590 / 61901 /	REM.ACTUACIÓN DE MEJORA EN ACCESIBILIDAD	0,00	122.773,95	122.773,95	116.675,43	74.985,13	40.434,17	34.550,96	47.788,82
008 / 4590 / 61902 /	PLAN DE MEJORA INFRAESTRUCTURAS URBANAS (BARRIADAS 2023-2027)	3.960.000,00	1.261.063,66	5.221.063,66	3.586.087,40	2.612.988,94	1.902.925,15	710.063,79	2.608.074,72
008 / 4590 / 61902 /	REM.PLAN DE MEJORA INFRAESTRUCTURAS URBANAS (BARRIADAS 2020-2023)	0,00	1.620.031,78	1.620.031,78	474.383,73	261.030,85	261.030,85	0,00	1.359.000,93
008 / 4590 / 61902 /	REM.PROYECTOS PLAN DE BARRIADAS ZONA 1 A ZONA 12	0,00	544.229,35	544.229,35	528.330,41	116.683,72	116.683,72	0,00	427.545,63
008 / 4590 / 61902 /	REM.PROYECTOS PLAN DE BARRIADAS ZONA 1 A ZONA 12	0,00	529.453,58	529.453,58	318.648,95	274.491,13	274.491,13	0,00	254.962,45
008 / 4590 / 61902 /	REM.PLAN DE MEJORA INFRAESTRUCTURAS URBANAS (BARRIADAS 2020-2023)	0,00	428.848,74	428.848,74	425.210,11	276.555,36	276.555,36	0,00	152.293,38
008 / 4590 / 61902 /	REM.PROYECTOS PLAN DE BARRIADAS ZONA 1 A ZONA 12	0,00	1.751.287,26	1.751.287,26	666.413,08	89.366,71	89.366,71	0,00	1.661.920,55
008 / 4590 / 61902 /	REM.PLAN DE MEJORA INFRAESTRUCTURAS URBANAS (BARRIADAS 2022-2024)	0,00	2.886.305,20	2.886.305,20	2.268.755,27	1.157.357,39	641.940,61	515.416,78	1.728.947,81
008 / 4590 / 61902 /	REM.PLAN DE MEJORA INFRAESTRUCTURAS URBANAS (BARRIADAS 2020-2023)	0,00	648.852,54	648.852,54	575.806,23	125.225,88	90.059,98	35.165,90	523.626,66
008 / 4590 / 61903 /	ARROYO PANEQUE	112.875,14	0,00	112.875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	112.875,14
008 / 4590 / 61903 /	REM.SEGUNDA FASE DEL PASEO REVELLIN	0,00	708.313,83	708.313,83	708.313,83	400.398,01	337.066,19	63.331,82	307.915,82
008 / 4590 / 61903 /	REM.PUENTE ARROYO PANEQUE	0,00	361.428,17	361.428,17	361.428,17	361.428,17	361.428,17	0,00	0,00
008 / 4590 / 61904 /	REM.SUSTITUCIÓN LOSAS	0,00	26.220,48	26.220,48	26.220,48	0,00	0,00	0,00	26.220,48
008 / 4590 / 61904 /	REM.ADECUACIÓN ZONA COMERCIAL DE HADÚ	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
008 / 4590 / 61904 /	REM.PEATONALIZACIÓN REMEDIOS- AZCÁRATE-MAESTRANZA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
008 / 4590 / 61904 /	REM.ARI SANTIAGO APOSTOL Y LOS ROSALES	0,00	1.560.282,85	1.560.282,85	14.571,24	0,00	0,00	0,00	1.560.282,85
008 / 4590 / 61904 /	ADECUACIÓN ZONA COMERCIAL DE HADÚ	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
008 / 4590 / 61905 /	REM.PROYECTO ARIS	0,00	91.357,73	91.357,73	91.357,73	0,00	0,00	0,00	91.357,73
008 / 4590 / 61907 /	REM.DRAGADO DEL FOSO	0,00	476.387,31	476.387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	476.387,31
008 / 4590 / 61907 /	REM.DRAGADO DEL FOSO	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
008 / 4590 / 61907 /	REM.PLAN PYME INVERSION COVID-19	0,00	403.763,64	403.763,64	309.350,53	0,00	0,00	0,00	403.763,64
008 / 4590 / 61908 /	REM.ACTUACIONES EMERGENCIA	0,00	108.951,59	108.951,59	77.798,45	0,00	0,00	0,00	108.951,59
008 / 4590 / 62200 /	CONSTRUCCIÓN NUEVAS PROMOCIONES	1.039.438,79	0,00	1.039.438,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.438,79

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
008 / 4590 / 62200 /	VIVIENDAS PÚBLICAS								
	REM.CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
008 / 4590 / 62201 /	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS HUERTAS TELLEZ PRTP CEUTA.	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
008 / 4590 / 62201 /	REM.ADQUISICION NAVES DEL TARAJAL	0,00	1.857.975,60	1.857.975,60	1.572.810,74	1.572.810,74	258.960,00	1.313.850,74	285.164,86
008 / 4590 / 62201 /	REM.REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS PÚBLICAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
008 / 4590 / 62202 /	CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS.	0,00	2.034.243,30	2.034.243,30	311.351,81	79.417,80	79.417,80	0,00	1.954.825,50
008 / 4590 / 62202 /	REM.CONSTRUCCIONES DEPÓSITOS VEHÍCULOS	0,00	78.332,29	78.332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	78.332,29
008 / 4590 / 62203 /	REM.CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS ALQUILER SOCIAL PRTR (CIUDAD)	0,00	1.482.841,44	1.482.841,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.841,44
008 / 4590 / 62900 /	REM.SISTEMA TETRA	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	37.402,83	142.597,17	0,00
008 / 4590 / 63200 /	REM.REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS PIREP	0,00	506.700,00	506.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.700,00
008 / 4590 / 63201 /	JUAN XXIII	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
008 / 4590 / 63202 /	REM.CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURAS	0,00	319.756,12	319.756,12	318.708,80	180.317,27	180.317,27	0,00	139.438,85
008 / 4590 / 63202 /	REM.EDIFICIOS PÚBLICOS	0,00	68.672,41	68.672,41	68.672,41	0,00	0,00	0,00	68.672,41
008 / 4590 / 63202 /	REM.CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	0,00	92.845,71	92.845,71	92.845,71	59.956,49	59.956,49	0,00	32.889,22
008 / 9200 / 22602 /	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONSEJERÍA FOMENTO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
008 / 9202 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	0,00	1.682,94	1.682,94	1.349,86	1.349,86	1.349,86	0,00	333,08
008 / 9202 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	0,00	3.113,08	3.113,08	2.679,38	0,00	0,00	0,00	3.113,08
008 / 9202 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	0,00	953,11	953,11	0,00	0,00	0,00	0,00	953,11
008 / 9202 / 22797 /	REM.SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES TETRA DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS	0,00	27.710,03	27.710,03	27.709,95	23.708,62	23.708,62	0,00	4.001,41
008 / 9202 / 22799 /	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	0,00	591.340,57	591.340,57	591.330,48	460.464,54	457.979,34	2.485,20	130.876,03
008 / 9202 / 22799 /	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	0,00	25.307,40	25.307,40	25.307,40	0,00	0,00	0,00	25.307,40
008 / 9202 / 22799 /	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	0,00	30.139,78	30.139,78	30.139,78	9.313,78	9.313,78	0,00	20.826,00
008 / 9202 / 42390 /	REM.CONVENIO CIBERSEGURIDAD CNI Y SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
008 / 9202 / 62600 /	REM.ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	0,00	2.319,00	2.319,00	2.319,00	0,00	0,00	0,00	2.319,00
008 / 9202 / 62901 /	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	8.577,00	8.577,00	8.259,22	8.259,22	8.259,22	0,00	317,78
008 / 9202 / 62901 /	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	9.882,25	9.882,25	9.882,25	9.882,25	9.882,25	0,00	0,00
008 / 9202 / 63300 /	REM.SISTEMA TETRA (COBERTURA ANTENAS)	0,00	350.000,00	350.000,00	101.517,83	98.727,73	18.709,90	80.017,83	251.272,27
008 / 9203 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 FOMENTO Y TURISMO	113.699,52	0,00	113.699,52	118.896,32	118.896,32	118.896,32	0,00	-5.196,80
008 / 9203 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 FOMENTO Y TURISMO	205.733,72	0,00	205.733,72	244.396,44	244.396,44	244.396,44	0,00	-38.662,72
008 / 9203 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 FOMENTO Y TURISMO	245.863,59	0,00	245.863,59	232.847,91	232.847,91	232.847,91	0,00	13.015,68
008 / 9203 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 FOMENTO Y TURISMO	76.371,22	0,00	76.371,22	91.377,62	91.377,62	91.377,62	0,00	-15.006,40
008 / 9203 / 12005 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E FOMENTO Y TURISMO	29.189,92	0,00	29.189,92	30.004,53	30.004,53	30.004,53	0,00	-814,61

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
008 / 9203 / 12103 /	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO FOMENTO Y TURISMO	1.023.420,74	0,00	1.023.420,74	1.154.512,91	1.154.512,91	1.154.512,91	0,00	-131.092,17
008 / 9203 / 13000 /	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FOMENTO Y TURISMO	737.385,31	0,00	737.385,31	762.689,69	762.689,69	762.689,69	0,00	-25.304,38
008 / 9203 / 14300 /	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FOMENTO Y TURISMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
008 / 9205 / 62900 /	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA FOMENTO	0,00	34.939,25	34.939,25	23.988,25	22.460,00	22.460,00	0,00	12.479,25
008 / 9205 / 62900 /	REM.ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA FOMENTO	0,00	404,25	404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	404,25
008 / 9205 / 62900 /	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA FOMENTO	1,00	20.000,00	20.001,00	8.170,88	8.170,88	8.170,88	0,00	11.830,12
008 / 9290 / 22699 /	REM.GASTOS ESTRATEGIA DE RESILENCIA TURISTICA PRTR	0,00	301.562,00	301.562,00	294.548,96	0,00	0,00	0,00	301.562,00
008 / 9290 / 22799 /	REM.FORMACION ADQUISICION COMPETENCIAS DIGITALES PRTR	0,00	247.754,00	247.754,00	211.220,00	73.927,00	73.927,00	0,00	173.827,00
008 / 9290 / 48002 /	REM.AYUDAS BONOS DIGITALES.PRTR	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
008 / 9290 / 48003 /	REM.AYUDAS DIGITALIZACION POLIGONOS.PRTR	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
008 / 9290 / 48004 /	REM.AYUDAS EFICIENCIA ENERGETICA EMPRESAS TURISTICAS PRTR	0,00	66.580,00	66.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.580,00
008 / 9290 / 48005 /	AYUDAS MEJORAS TIICS EDIFICIOS	0,00	59.800,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00
008 / 9290 / 48005 /	REM.AYUDAS MEJORA TICS EDIFICIOS PRTR	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
008 / 9290 / 48006 /	REM.AYUDAS TRANSFORMACION DE FLOTAS DE TRANSPORTE PRTR	0,00	74.376,00	74.376,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	74.376,00
008 / 9290 / 48007 /	REM.AYUDAS ESTRATEGIA DE RESILIENZA TURISTICA	0,00	399.676,82	399.676,82	65.676,82	25.338,41	25.338,41	0,00	374.338,41
008 / 9290 / 60900 /	REM. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO Y SU INFRAESTRUCTURA D	0,00	1.597.061,00	1.597.061,00	1.199.990,00	0,00	0,00	0,00	1.597.061,00
008 / 9290 / 60901 /	REM.IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO PRTR	0,00	195.196,00	195.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.196,00
008 / 9290 / 61900 /	REM.INVERSIONES ESTRATEGIA DE RESILIENCIA TURISTICA	0,00	2.203.084,36	2.203.084,36	232.057,52	0,00	0,00	0,00	2.203.084,36
008 / 9290 / 62200 /	REM.REHABILITACION DE EDIFICIOS PRTR	0,00	1.680.460,00	1.680.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.460,00
008 / 9290 / 62200 /	REM AYUDA CONECTIVIDAD CENTROS PÚBLICOS PRTR	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
008 / 9290 / 62201 /	REM.REHABILITACION EDIFICIOS PUBLICOS.PRTR	0,00	849.600,00	849.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.600,00
008 / 9290 / 62202 /	REM.CONSTRUCCION VIVIENDAS ALQUILER SOCIAL PRTR	0,00	730.000,00	730.000,00	72.051,45	0,00	0,00	0,00	730.000,00
008 / 9290 / 62202 /	CONSTRUCCION VIVIENDAS ALQUILER SOCIAL.PRTR	0,00	290.481,00	290.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.481,00
008 / 9290 / 62203 /	PRTR. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PARA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN ENTORNO RESIDENACIALES .	0,00	2.027.940,00	2.027.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027.940,00
008 / 9290 / 62900 /	PRTR.PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS.	0,00	1.304.051,73	1.304.051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.051,73

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
009 / 1610 / 22699 /	GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE AGUA	7.000.000,00	-761.383,00	6.238.617,00	6.233.316,95	6.100.815,65	6.005.262,72	95.552,93	137.801,35
009 / 1611 / 74900 /	TRANSFERENCIAS CAPITAL ACEMSA	18.266.442,45	0,00	18.266.442,45	5.179.496,05	5.179.496,05	4.772.094,52	407.401,53	13.086.946,40
009 / 1621 / 22799 /	CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	25.000.000,00	-5.132.928,34	19.867.071,66	19.867.071,66	19.867.071,66	19.867.071,66	0,00	0,00
009 / 1621 / 44900 /	TRANSFERENCIAS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA DE CEUTA, S.L.	0,00	7.529.249,40	7.529.249,40	7.529.249,40	7.529.249,40	7.529.249,40	0,00	0,00
009 / 1621 / 74900 /	TRANSFERENCIA DE CAPITAL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA DE CEUTA,S.L.	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
009 / 1623 / 22697 /	REM.IMPLANTACION NUEVAS RECOGIDAS BIORRESIDUOS	0,00	3.309,08	3.309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,08
009 / 1623 / 22698 /	CUOTA EDAR	485.000,00	-357.257,53	127.742,47	127.742,47	127.742,47	127.742,47	0,00	0,00
009 / 1623 / 22699 /	GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES	455.405,94	143.506,42	598.912,36	598.912,36	598.912,36	598.912,36	0,00	0,00
009 / 1623 / 22699 /	REM.GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES	0,00	1.050,05	1.050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,05
009 / 1623 / 22699 /	REM.GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES	0,00	1.163,57	1.163,57	1.163,57	0,00	0,00	0,00	1.163,57
009 / 1623 / 22796 /	ESTUDIO GESTIÓN PLAN DE RESIDUOS	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
009 / 1623 / 22796 /	REM.ESTUDIO GESTIÓN PLAN DE RESIDUOS	0,00	5.293,60	5.293,60	5.293,60	3.456,96	3.456,96	0,00	1.836,64
009 / 1623 / 22796 /	REM.ESTUDIO GESTIÓN PLAN DE RESIDUOS	0,00	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	701,00
009 / 1623 / 22797 /	CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS	281.069,96	-44.252,58	236.817,38	236.817,38	183.014,33	142.704,78	40.309,55	53.803,05
009 / 1623 / 22797 /	REM.CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS	0,00	122.660,42	122.660,42	122.660,42	122.660,42	101.680,57	20.979,85	0,00
009 / 1623 / 22797 /	REM.CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS	0,00	6.300,20	6.300,20	6.300,20	3.884,99	0,00	3.884,99	2.415,21
009 / 1623 / 22798 /	CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS TRATAMIENTO	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00	5.700.987,85	5.700.987,85	4.603.935,45	1.097.052,40	949.012,15
009 / 1623 / 22798 /	REM.CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS TRATAMIENTO	0,00	449.799,33	449.799,33	449.799,33	0,00	0,00	0,00	449.799,33
009 / 1623 / 62200 /	REM.CONSTRUCCION INSTALACIONES TRATAMIENTO BIORRESIDUOS	0,00	3.679,48	3.679,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,48
009 / 1650 / 22100 /	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO	3.000.000,00	-1.485.231,03	1.514.768,97	1.514.768,97	1.428.910,67	1.428.910,67	0,00	85.858,30
009 / 1691 / 21000 /	REM.MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS	0,00	594.280,93	594.280,93	498.301,47	498.301,47	26.676,45	471.625,02	95.979,46
009 / 1720 / 22698 /	REM.DESARROLLO PIMA CAMBIO CLIMATICO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
009 / 1720 / 22698 /	PAGO IMPUESTO MEDIO AMBIENTE	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 / 1720 / 22699 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	8.264,80	8.139,80	7.188,98	950,82	16.860,20
009 / 1720 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	0,00	17.858,34	17.858,34	17.858,34	7.671,06	7.671,06	0,00	10.187,28
009 / 1720 / 22706 /	REM.ASISTENCIA TÉCNICAS MEDIOAMBIENTALES	0,00	40.899,28	40.899,28	40.899,28	14.862,33	14.862,33	0,00	26.036,95
009 / 1720 / 22794 /	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	0,00	3.751.862,92	3.751.862,92	3.751.862,92	2.321.687,12	1.317.300,99	1.004.386,13	1.430.175,80
009 / 1720 / 22798 /	REM.OFICINA CAMBIO CLIMÁTICO (TRAGSA)	0,00	12.401,11	12.401,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,11
009 / 1720 / 22799 /	REM.EVALUACIÓN RIESGO ARBORICULTURA	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	48.055,26	48.055,26	0,00	31.944,74
009 / 1720 / 22799 /	CONTRATOS CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	8.000,00	1.035.383,67	1.043.383,67	1.008.699,05	637.629,23	619.145,57	18.483,66	405.754,44
009 / 1720 / 48000 /	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
009 / 1720 / 61901 /	REM.PLAN PIMA REFUGIOS CLIMATICOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
009 / 1721 / 22799 /	PROYECTO PIMA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
009 / 1724 / 44901 /	TRANSFERENCIA OBIMASA LUCHA PLAGAS	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
009 / 3342 / 48000 /	SUBVENIÓN ASOCIACIÓN HUERTOS URBANOS DE CEUTA.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
009 / 3380 / 20300 /	CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	1.228.000,00	99,84	1.228.099,84	1.228.099,84	576.264,95	576.264,95	0,00	651.834,89
009 / 4411 / 47900 /	SUBVENCION SERVICIO DE AUTOBUSES URBANOS EJERC. 2022	0,00	320.337,86	320.337,86	243.625,46	243.625,46	243.625,46	0,00	76.712,40
009 / 4411 / 47901 /	SUBVENCIÓN SERVICIO DE AUTOBUSES URBANOS EJERC. 2024	0,00	865.388,57	865.388,57	865.388,57	865.388,57	865.388,57	0,00	0,00
009 / 4590 / 60900 /	REM.INVERSIONES PROGRAMADAS MOVES III PRTR CIUDAD	0,00	307.876,49	307.876,49	235.475,24	0,00	0,00	0,00	307.876,49
009 / 4590 / 60903 /	REM.REPOBLACIÓN FORESTAL Y PISTAS FORESTALES	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
009 / 4590 / 60903 /	PROYECTO SENDERO SAN AMARO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
009 / 4590 / 60903 /	REM.REPOBLACIÓN FORESTAL Y PISTAS FORESTALES	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
009 / 4590 / 61900 /	REM.ADAPTACIÓN RIEGO INUNDACIONES PRTR CIUDAD	0,00	270.820,00	270.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.820,00
009 / 4590 / 61900 /	REM.ACTUACIONES, MEJORAS Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS NATURALES	0,00	40.986,35	40.986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	40.986,35
009 / 4590 / 61902 /	REM.REHABILITACIÓN SANTA CATALINA	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
009 / 4590 / 61902 /	REM.MEJORA INFRAESTRUCTURAS PLAYAS	0,00	41.808,46	41.808,46	0,00	0,00	0,00	0,00	41.808,46
009 / 4590 / 61902 /	REM.ACTUACIONES DEL ENTORNO AMBIENTAL DE LA ALMADRABA	0,00	4.569,17	4.569,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,17
009 / 4590 / 61902 /	REM.RECUPERACIÓN AMBIENTAL ENTORNO AMBIENTAL DE LA ALMADRABA	0,00	1.358.200,00	1.358.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.200,00
009 / 4590 / 61903 /	REM.ACTUACIONES EN LAS DISTINTAS PLAYAS DE LA CIUDAD	0,00	98.180,91	98.180,91	81.429,67	0,00	0,00	0,00	98.180,91
009 / 4590 / 61903 /	REM.IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE TELEGESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.	0,00	675.963,46	675.963,46	404.663,46	321.696,57	321.696,57	0,00	354.266,89
009 / 4590 / 61904 /	PLAN DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y REHABILITACIÓN FORTINES	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
009 / 4590 / 61906 /	REM.PLAN DE ACTUACIÓN EN ZONA PROTEGIDA RED NATURA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
009 / 4590 / 61906 /	REM.PLAN DE ACTUACIÓN EN ZONA PROTEGIDA RED NATURA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
009 / 4590 / 61906 /	REM.PLAN DE ACTUACIÓN EN ZONA PROTEGIDA RED NATURA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
009 / 4590 / 62200 /	ILUMINACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO	50.000,00	0,00	50.000,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	0,00	47.501,00
009 / 4590 / 62202 /	REM.INVERSIONES OBRA MEDIO AMBIENTE	0,00	374.883,07	374.883,07	268.309,57	35.941,16	35.941,16	0,00	338.941,91
009 / 4590 / 62600 /	REM.DIGITALIZACIÓN CICLO DEL AGUA PRTR CIUDAD	0,00	403.764,00	403.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.764,00
009 / 4590 / 62901 /	REM.PLAN DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO PRTR CIUDAD	0,00	117.355,00	117.355,00	37.276,48	0,00	0,00	0,00	117.355,00
009 / 4590 / 63300 /	REM.RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	51.855,29	51.855,29	51.855,29	36.073,87	36.073,87	0,00	15.781,42
009 / 4590 / 63300 /	REM.RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	123.747,44	123.747,44	123.747,44	46.932,69	0,00	46.932,69	76.814,75
009 / 4590 / 78000 /	REM.AMPLIACIÓN Y REFORMA DE LA	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
009 / 4590 / 85090 /	PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS								
	ADQUISICIÓN DE CAPITAL DE SOCIEDADES PÚBLICAS	0,00	748.467,70	748.467,70	2.929,49	2.929,49	2.929,49	0,00	745.538,21
009 / 9203 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS	22.524,76	0,00	22.524,76	52.448,21	52.448,21	52.448,21	0,00	-29.923,45
	PERS.FUNCIONARIO A1 MEDIO AMBIENTE								
009 / 9203 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.359,81	0,00	4.359,81	20.587,95	20.587,95	20.587,95	0,00	-16.228,14
	PERS.FUNCIONARIO A2 MEDIO AMBIENTE								
009 / 9203 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.342,35	0,00	105.342,35	112.028,45	112.028,45	112.028,45	0,00	-6.686,10
	PERS.FUNCIONARIO C1 MEDIO AMBIENTE								
009 / 9203 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS	160.468,85	0,00	160.468,85	157.457,54	157.457,54	157.457,54	0,00	3.011,31
	PERS.FUNCIONARIO C2 MEDIO AMBIENTE								
009 / 9203 / 12005 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	20.356,01	0,00	20.356,01	57.013,79	57.013,79	57.013,79	0,00	-36.657,78
	FUNCIONARIO E MEDIO AMBIENTE								
009 / 9203 / 12103 /	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	453.112,22	0,00	453.112,22	511.967,45	511.967,45	511.967,45	0,00	-58.855,23
	PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE								
009 / 9203 / 13000 /	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	231.150,12	0,00	231.150,12	239.745,37	239.745,37	239.745,37	0,00	-8.595,25
	MEDIO AMBIENTE								
009 / 9203 / 14300 /	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	MEDIO AMBIENTE								
009 / 9205 / 62900 /	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	1,00	35.000,00	35.001,00	19.071,00	15.241,00	14.240,00	1.001,00	19.760,00
	CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE								
009 / 9241 / 48000 /	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
	VECINOS (BRIGADAS VERDES)								
009 / 9290 / 22697 /	REM.GTOS. GESTION PROGRAMA MOVES	0,00	9.915,00	9.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915,00
	III(IDAE) PRTR								
009 / 9290 / 22699 /	REM.IMPLEMENTACION NUEVAS RECOGIDAS	0,00	347.556,15	347.556,15	76.384,38	0,00	0,00	0,00	347.556,15
	SEPARADAS PRTR								
009 / 9290 / 22798 /	REM.ASISTENCIA CONVOCATORIA AYUDAS	0,00	15.680,95	15.680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.680,95
	AUTOCONSUMO PRTR								
009 / 9290 / 22799 /	GASTOS GESTION AMPLIACION	0,00	17.280,51	17.280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,51
	AUTOCONSUMO C31 P4 PRTR								
009 / 9290 / 22799 /	REM.ASISTENCIA TECNICA ACCIONES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	DIRECTAS AUTOCONSUMO PRTR								
009 / 9290 / 48000 /	REM.CONVOCATORIA AUTOCONSUMO PRTR	0,00	510.258,00	510.258,00	16.797,00	16.797,00	15.537,00	1.260,00	493.461,00
009 / 9290 / 48000 /	CONVOCATORIA AQMPIACION	0,00	21.886,00	21.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.886,00
	AUTOCONSUMO C7 P4 PRTR								
009 / 9290 / 48001 /	REM.AYUDAS PROGRAMA MOVES	0,00	125.976,88	125.976,88	82.291,27	82.291,27	56.437,97	25.853,30	43.685,61
	III(IDAE)PRTR								
009 / 9290 / 48001 /	CONVOCATORIA AMPLIACION	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
	AUTOCONSUMO C8 P4 PRTR								
009 / 9290 / 48002 /	CONVOCATORIA AMPLIACION	0,00	59.585,86	59.585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	59.585,86
	AUTOCONSUMO C31 P1 Y P4 PRTR								
009 / 9290 / 48002 /	REM.SUVB. INSTALACIONES ENERGIAS	0,00	146.049,00	146.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.049,00
	RENOVABLES TERMICAS PRTR								
009 / 9290 / 48007 /	AYUDAS PROGRAMA MOVES III(IDAE)PRTR	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
	AMPLIACION 2024								
009 / 9290 / 60900 /	REM.INVERSIONES PROGRAMA MOVES	0,00	392.060,00	392.060,00	205.554,03	42.000,00	42.000,00	0,00	350.060,00
	III(IDAE)PRTR								
009 / 9290 / 61900 /	REM.ADAPTACION RIESGO INUNDACION	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	NYCLEOS URBANOS PRTR								

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
009 / 9290 / 62200 /	REM.IMPLANTACION Y MEJORA RECOGIDAS BIORRESIDUOS PRTR	0,00	176.332,34	176.332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	176.332,34
009 / 9290 / 62200 /	REM.ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA VIA PUBLICA Y PUNTOS LIMPIOS PRTR	0,00	386.458,95	386.458,95	97.892,55	97.892,55	97.892,55	0,00	288.566,40
009 / 9290 / 62201 /	REM.CONSTRUCCION INSTALACIONES TRATAMIENTO DE BIORESIDUOS PRTR	0,00	1.586.991,13	1.586.991,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.991,13
009 / 9290 / 62202 /	REM.CONSTRUCCION INSTALACIONES RECIGIDA BIORESIDUOS(E.CIRCULAR) PRTR	0,00	7.133,59	7.133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.133,59
009 / 9290 / 62203 /	REM.CONSTRUCCION INSTALACIONES RECOGIDA BIORESIDUOS(PYMA RESIDUOS) PRTR	0,00	11.437,78	11.437,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.437,78
009 / 9290 / 62204 /	REM.IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA RECOGIDA BIORESIDUOS (E CIRCULAR PRTR	0,00	792,62	792,62	0,00	0,00	0,00	0,00	792,62
009 / 9290 / 62205 /	REM.IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA RECOGIDA BIORESIDUOS (PIMA RESIDUOS)PRTR	0,00	1.270,86	1.270,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,86
009 / 9290 / 62300 /	PROYECTOS AMPLIACION AUTOCONSUMO C31 P4. PRTR	0,00	328.329,78	328.329,78	176.025,00	0,00	0,00	0,00	328.329,78
009 / 9290 / 62300 /	REM.REDACCION Y EJECUCION PROYECTOS AUTOCONSUMO PRTR	0,00	176.080,00	176.080,00	118.149,27	18.359,63	18.359,63	0,00	157.720,37
009 / 9290 / 62301 /	REM.REDACCION PROYECTOS DE ALMACENAMIENTO PRTR	0,00	15.493,00	15.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.493,00
009 / 9290 / 62600 /	REM.DIGITALIZACION DEL CICLO DEL AGUA PRTR	0,00	1.072.800,00	1.072.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00
009 / 9290 / 69000 /	REM.ACTUACION EN ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD PRTR	0,00	100.776,00	100.776,00	100.776,00	41.574,31	41.574,31	0,00	59.201,69
009 / 9290 / 69000 /	REM.ACTUACIONES EN ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD PRTR	0,00	835.575,40	835.575,40	834.797,56	694.450,87	519.390,84	175.060,03	141.124,53
009 / 9290 / 69001 /	REM.ACTUACIONES PLAN PIMA ECOSISTEMAS PRTR	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
010 / 2310 / 14300 /	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIOS ASUNTOS SOCIALES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010 / 2310 / 22697 /	ATENCIÓN DERECHOS BÁSICOS A LA INFANCIA	313.900,00	100.000,00	413.900,00	312.772,06	312.772,06	311.614,48	1.157,58	101.127,94
010 / 2310 / 22698 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO ASUNTOS SOCIALES	20.000,00	53.910,96	73.910,96	58.003,60	26.291,34	13.933,65	12.357,69	47.619,62
010 / 2310 / 22698 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ASUNTOS SOCIALES	0,00	575,00	575,00	30,00	30,00	30,00	0,00	545,00
010 / 2310 / 22698 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ASUNTOS SOCIALES	0,00	6.046,40	6.046,40	5.418,37	4.495,82	4.432,95	62,87	1.550,58
010 / 2310 / 22701 /	CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERÍA SERVICIOS SOCIALES	60.000,00	-3.910,96	56.089,04	56.089,04	51.414,99	46.740,90	4.674,09	4.674,05
010 / 2310 / 22701 /	REM.CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERÍA SERVICIOS SOCIALES	0,00	14.691,24	14.691,24	14.691,24	0,00	0,00	0,00	14.691,24
010 / 2310 / 22791 /	PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 / 2310 / 22794 /	REM.CONTRATO CONSEJERÍA SERVICIOS SOCIALES	0,00	5.259,96	5.259,96	5.259,96	0,00	0,00	0,00	5.259,96
010 / 2310 / 22794 /	REM.CONTRATO CONSEJERÍA SERVICIOS SOCIALES	0,00	130.678,31	130.678,31	99.599,72	41.011,48	38.416,68	2.594,80	89.666,83
010 / 2310 / 22794 /	CONTRATO CONSEJERÍA SERVICIOS SOCIALES	60.000,00	320.000,00	380.000,00	375.741,40	59.762,68	46.376,92	13.385,76	320.237,32

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
010 / 2310 / 22796 /	CONTRATO SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	125.736,00	0,00	125.736,00	65.280,00	55.033,15	50.023,00	5.010,15	70.702,85
010 / 2310 / 22796 /	REM.CONTRATO SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	0,00	56.025,74	56.025,74	0,00	0,00	0,00	0,00	56.025,74
010 / 2310 / 22797 /	REM.CONTRATO ATENCIÓN ESPECIAL A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA.	0,00	6.830,91	6.830,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830,91
010 / 2310 / 22797 /	CONTRATO ATENCIÓN ESPECIAL A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA.	105.000,00	0,00	105.000,00	88.533,33	88.333,32	73.611,10	14.722,22	16.666,68
010 / 2310 / 22799 /	REM.CONTRATO SERVICIO ASISTENCIA DOMILICIARIA	0,00	445.157,99	445.157,99	131.918,62	131.918,62	131.918,62	0,00	313.239,37
010 / 2310 / 22799 /	CONTRATO SERVICIO ASISTENCIA DOMILICIARIA	1.799.856,00	0,00	1.799.856,00	1.645.638,36	1.482.552,30	1.349.737,44	132.814,86	317.303,70
010 / 2310 / 48000 /	INGRESO MÍNIMO INSERCIÓN SOCIAL	1.245.000,00	200.000,00	1.445.000,00	1.049.678,81	1.049.678,81	963.819,58	85.859,23	395.321,19
010 / 2310 / 48001 /	SUMINISTRO AYUDAS TÉCNICAS A MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	20.000,00	0,00	20.000,00	3.775,87	3.775,87	3.520,87	255,00	16.224,13
010 / 2310 / 48002 /	AYUDAS BONO SOCIAL TERMICO	0,00	152.140,59	152.140,59	96.945,52	96.945,52	94.109,99	2.835,53	55.195,07
010 / 2310 / 48003 /	AYUDAS SOCIALES	340.000,00	0,00	340.000,00	239.925,21	239.925,21	219.528,92	20.396,29	100.074,79
010 / 2310 / 48004 /	REM.SUBVENCIONES PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	0,00	67.592,77	67.592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	67.592,77
010 / 2310 / 48004 /	SUBVENCIONES PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	1.750.000,00	-927.960,00	822.040,00	673.706,50	673.706,50	622.529,06	51.177,44	148.333,50
010 / 2310 / 48004 /	REM.SUBVENCIONES PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	0,00	9.759,82	9.759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,82
010 / 2310 / 48005 /	SUBVENCIÓN ADEN	148.765,97	0,00	148.765,97	148.765,97	148.765,97	148.765,97	0,00	0,00
010 / 2310 / 48006 /	SUBVENCIÓN APASCIDE	126.562,14	0,00	126.562,14	126.562,14	126.562,14	126.562,14	0,00	0,00
010 / 2310 / 48007 /	SUBVENCIÓN ACEFEP	227.012,36	0,00	227.012,36	227.012,36	227.012,36	227.012,36	0,00	0,00
010 / 2310 / 48008 /	SUBVENCIÓN COCEMFE	240.789,58	0,00	240.789,58	240.789,58	240.789,58	240.789,58	0,00	0,00
010 / 2310 / 48009 /	SUBVENCIÓN ALCER	92.816,53	0,00	92.816,53	92.816,53	92.816,53	92.816,53	0,00	0,00
010 / 2310 / 48010 /	SUBVENCIÓN AFA	244.169,31	0,00	244.169,31	244.169,31	244.169,31	244.169,31	0,00	0,00
010 / 2310 / 48011 /	SUBVENCIÓN ACEPAS	212.502,43	0,00	212.502,43	212.502,43	212.502,43	212.502,43	0,00	0,00
010 / 2310 / 48012 /	SUBVENCIÓN CERMI	12.907,00	0,00	12.907,00	12.907,00	12.907,00	12.907,00	0,00	0,00
010 / 2310 / 48013 /	SUBVENCIÓN COMUNIDAD ADORATRICES	212.524,00	40.000,00	252.524,00	252.524,00	252.524,00	252.524,00	0,00	0,00
010 / 2310 / 48014 /	SUBVENCIÓN LUNA BLANCA	257.100,00	125.000,00	382.100,00	382.100,00	382.100,00	382.100,00	0,00	0,00
010 / 2310 / 48015 /	SUBVENCIÓN PROICEUTA	223.000,00	0,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00
010 / 2310 / 48016 /	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA ANTENCIÓN INTEGRAL Y SOLEDAD NO DESEADA PERSONAS MAYORES	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
010 / 2310 / 48017 /	REM.SUBVENCIÓN CRUZ ROJA PUNTOS ENCUENTRO	0,00	90.944,40	90.944,40	90.944,40	90.944,40	90.944,40	0,00	0,00
010 / 2310 / 48017 /	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA PUNTOS ENCUENTRO	180.944,40	0,00	180.944,40	180.944,40	180.944,40	80.000,00	100.944,40	0,00
010 / 2310 / 48018 /	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA CENTRO DEL MAYOR	109.672,50	0,00	109.672,50	109.672,50	109.672,50	15.000,00	94.672,50	0,00
010 / 2310 / 48019 /	SUBVENCIÓN 0,7% ESTADO	2.362.406,31	433.703,06	2.796.109,37	2.743.192,02	2.743.192,02	117.959,60	2.625.232,42	52.917,35
010 / 2310 / 48020 /	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SEPTEM SOLIDARIA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
010 / 2310 / 48021 /	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SÍNDROME DOWN	177.417,58	0,00	177.417,58	177.417,58	177.417,58	177.417,58	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
010 / 2310 / 48022 /	SUBVENCIÓN CÁRITAS DIOCESANA	459.000,00	0,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00	0,00	0,00
010 / 2310 / 48023 /	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CARDIJN	0,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00
010 / 2310 / 48026 /	SUBVENCIÓN ACEFAM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	30.000,00	23.000,00	0,00
010 / 2310 / 48027 /	SUBVENCIÓN PLENA INCLUSIÓN	1.130.364,00	0,00	1.130.364,00	1.130.364,00	1.130.364,00	1.130.364,00	0,00	0,00
010 / 2310 / 48029 /	SUBVENCIÓN BANCOCEUTA. BANCO DE ALIMENTOS	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
010 / 2310 / 48030 /	SUBVENCIÓN AYUDAS REFUGIADOS CONFLITO UCRANIA	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 / 2310 / 48031 /	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN EDUARDO GALLARDO	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
010 / 2310 / 48032 /	SUBVENCIÓN PROYECTO INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL	50.769,84	0,00	50.769,84	50.769,84	50.769,84	25.000,00	25.769,84	0,00
010 / 2310 / 48034 /	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA COORDINACIÓN ALIMENTOS Y ATENCIÓN A SITUACIONES VULNERABILIDAD	400.000,00	180.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	400.000,00	180.000,00	0,00
010 / 2310 / 48035 /	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA PISO EMANCIPACIÓN	92.742,50	0,00	92.742,50	92.724,50	92.724,50	50.000,00	42.724,50	18,00
010 / 2310 / 48035 /	REM.SUBVENCIÓN CRUZ ROJA PISO EMANCIPACIÓN	0,00	42.740,50	42.740,50	42.740,50	42.740,50	42.740,50	0,00	0,00
010 / 2310 / 48036 /	AYUDA BONO SOCIAL TERMICO 2024	0,00	210.875,13	210.875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	210.875,13
010 / 2310 / 78000 /	REM.SUBVENCIÓN CAPTIAL BANCO ALIMENTOS	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
010 / 2311 / 22697 /	REM.ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN IGUALDAD Y PREVENCIÓN V.G.	0,00	2.194,40	2.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,40
010 / 2311 / 22697 /	REM.ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN IGUALDAD Y PREVENCIÓN V.G.	0,00	10.796,12	10.796,12	10.233,60	10.233,60	9.380,80	852,80	562,52
010 / 2311 / 22697 /	ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN IGUALDAD Y PREVENCIÓN V.G.	70.000,00	-16.042,53	53.957,47	41.315,35	39.375,75	21.074,90	18.300,85	14.581,72
010 / 2311 / 22697 /	REM.ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN IGUALDAD Y PREVENCIÓN V.G.	0,00	10.192,00	10.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,00
010 / 2311 / 22698 /	PLAN CORRESPONSABLES.	1.752.594,47	350.000,00	2.102.594,47	876.895,19	314.513,54	162.325,80	152.187,74	1.788.080,93
010 / 2311 / 22698 /	REM.PLAN CORRESPONSABLES.	0,00	1.303.675,47	1.303.675,47	1.212.666,68	1.212.666,68	1.023.126,30	189.540,38	91.008,79
010 / 2311 / 22698 /	REM.PLAN CORRESPONSABLES C.A.M.	0,00	157.216,99	157.216,99	157.216,99	14.967,63	9.897,26	5.070,37	142.249,36
010 / 2311 / 22699 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.	18.000,00	0,00	18.000,00	9.705,42	9.705,42	5.745,27	3.960,15	8.294,58
010 / 2311 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.	0,00	6.772,17	6.772,17	6.363,17	3.960,58	3.876,58	84,00	2.811,59
010 / 2311 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.	0,00	96,30	96,30	96,03	96,03	0,00	96,03	0,27
010 / 2311 / 22706 /	REM.CONTRATO PARA LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA MENORES EXPUESTOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	73.666,68	73.666,68	7.366,66	7.366,66	7.366,66	0,00	66.300,02
010 / 2311 / 22706 /	REM.CONTRATO PARA LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA MENORES EXPUESTOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	14.733,40	14.733,40	14.733,32	14.733,32	14.733,32	0,00	0,08
010 / 2311 / 22706 /	CONTRATO PARA LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA MENORES EXPUESTOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO	120.000,00	0,00	120.000,00	78.548,82	58.933,28	58.933,28	0,00	61.066,72
010 / 2311 / 22794 /	APOYO A VÍCTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES Y/O ABUSOS SEXUALES	247.899,21	0,00	247.899,21	150.720,96	131.662,61	51.495,25	80.167,36	116.236,60
010 / 2311 / 22794 /	REM.APOYO A VÍCTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES Y/O ABUSOS SEXUALES	0,00	79.988,89	79.988,89	12.570,00	0,00	0,00	0,00	79.988,89

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
010 / 2311 / 22795 /	REM.ACTIVIDADES CONVIVENCIA MENORES Y MUJER	0,00	1.235,10	1.235,10	494,42	494,42	494,42	0,00	740,68
010 / 2311 / 22795 /	ACTIVIDADES CONVIVENCIA MENORES Y MUJER	12.500,00	4.522,53	17.022,53	11.178,55	0,00	0,00	0,00	17.022,53
010 / 2311 / 22796 /	REM.PLAN PERSONALIZADO ATENCIÓN VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	511,83	511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	511,83
010 / 2311 / 22796 /	PLAN PERSONALIZADO ATENCIÓN VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	12.571,06	0,00	12.571,06	12.567,40	12.567,39	497,40	12.069,99	3,67
010 / 2311 / 22797 /	REM.PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	223.665,90	223.665,90	222.675,56	222.675,56	13.763,96	208.911,60	990,34
010 / 2311 / 22797 /	REM.PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	508.647,31	508.647,31	508.552,78	508.552,78	192.764,54	315.788,24	94,53
010 / 2311 / 22797 /	REM.PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	487.744,07	487.744,07	116.028,58	116.028,58	23.772,26	92.256,32	371.715,49
010 / 2311 / 22797 /	REM.PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	99.500,00	99.500,00	99.406,37	99.406,37	0,00	99.406,37	93,63
010 / 2311 / 22797 /	REM.PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	213.169,99	213.169,99	213.091,17	177.660,97	61.175,52	116.485,45	35.509,02
010 / 2311 / 22797 /	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO	1.284.261,39	0,00	1.284.261,39	95.016,32	48.646,56	34.224,81	14.421,75	1.235.614,83
010 / 2311 / 22798 /	CONTRATO ATENCIÓN CASA DE ACOGIDA Y EMERGENCIAS	354.099,27	0,00	354.099,27	239.942,09	208.622,72	140.566,40	68.056,32	145.476,55
010 / 2311 / 22799 /	CONTRATOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	15.000,00	0,00	15.000,00	11.548,64	3.956,64	3.463,98	492,66	11.043,36
010 / 2311 / 48001 /	SUBVENCIONES CAM	1,00	11.520,00	11.521,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	8.641,00
010 / 2311 / 48002 /	REM.AYUDAS SOCIALES MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA ESP.DIFICULTAD PARA EMPLEO	0,00	89.119,11	89.119,11	0,00	0,00	0,00	0,00	89.119,11
010 / 2311 / 48004 /	SUBVENCIONES MUJERES PROGRESISTAS.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00
010 / 2311 / 48028 /	AYUDAS CELÍACOS	30.000,00	0,00	30.000,00	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	18.900,00
010 / 2311 / 62900 /	INVERSIONES PACTO DE ESTADO	160.473,48	0,00	160.473,48	21.009,65	2.745,80	2.745,80	0,00	157.727,68
010 / 2311 / 62900 /	REM.INVERSIONES PACTO DE ESTADO	0,00	69.880,00	69.880,00	19.879,92	19.879,92	19.879,92	0,00	50.000,08
010 / 2311 / 62900 /	REM.INVERSIONES PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00
010 / 2314 / 22698 /	GASTOS ACTIVIDADES DEL MAYOR	230.000,00	135.000,00	365.000,00	326.251,00	311.638,18	192.455,59	119.182,59	53.361,82
010 / 2314 / 22698 /	REM.GASTOS ACTIVIDADES TERCERA EDAD	0,00	8.043,97	8.043,97	8.043,97	0,00	0,00	0,00	8.043,97
010 / 2314 / 22698 /	REM.GASTOS ACTIVIDADES DEL MAYOR	0,00	5.969,06	5.969,06	1.974,47	1.974,47	1.974,47	0,00	3.994,59
010 / 2314 / 22699 /	GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	253.000,00	0,00	253.000,00	243.982,65	210.275,86	201.408,05	8.867,81	42.724,14
010 / 2314 / 22699 /	REM.GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	0,00	4.130,43	4.130,43	3.923,93	790,40	790,40	0,00	3.340,03
010 / 2314 / 22699 /	REM.GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	0,00	41.347,15	41.347,15	38.938,03	31.997,87	23.397,60	8.600,27	9.349,28
010 / 2314 / 22699 /	REM.GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	0,00	438,91	438,91	0,00	0,00	0,00	0,00	438,91
010 / 2314 / 22798 /	REM.CONTRATOS CENTROS RESIDENCIALES DE MAYORES	0,00	1.087.236,97	1.087.236,97	618.156,48	618.156,48	618.156,48	0,00	469.080,49
010 / 2314 / 22798 /	REM.CONTRATOS CENTROS RESIDENCIALES DE MAYORES	0,00	443.129,64	443.129,64	240.312,11	240.312,11	240.312,11	0,00	202.817,53
010 / 2314 / 22798 /	CONTRATOS CENTROS RESIDENCIALES DE MAYORES	2.017.850,26	0,00	2.017.850,26	1.852.459,23	633.683,35	430.543,03	203.140,32	1.384.166,91
010 / 2314 / 22799 /	CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA MAYORES	500.977,00	0,00	500.977,00	496.343,43	435.285,88	359.008,44	76.277,44	65.691,12
010 / 2314 / 22799 /	REM.CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA MAYORES	0,00	78.938,34	78.938,34	78.905,58	59.660,10	54.453,06	5.207,04	19.278,24

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
010 / 2314 / 22799 /	REM.CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA MAYORES	0,00	12.822,08	12.822,08	5.022,00	3.095,64	3.095,64	0,00	9.726,44
010 / 4590 / 62401 /	FURGONETA RESIDENCIA MAYORES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
010 / 9200 / 22602 /	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONSEJERÍA SERVICIOS SOCIALES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010 / 9203 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 SERVICIOS SOCIALES	99.889,19	0,00	99.889,19	105.867,25	105.867,25	105.867,25	0,00	-5.978,06
010 / 9203 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 SERVICIOS SOCIALES	159.704,50	0,00	159.704,50	163.202,10	163.202,10	163.202,10	0,00	-3.497,60
010 / 9203 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 SERVICIOS SOCIALES	115.009,84	0,00	115.009,84	133.204,88	133.204,88	133.204,88	0,00	-18.195,04
010 / 9203 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 SERVICIOS SOCIALES	112.545,58	0,00	112.545,58	110.826,12	110.826,12	110.826,12	0,00	1.719,46
010 / 9203 / 12005 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E SERVICIOS SOCIALES	34.179,78	0,00	34.179,78	18.800,19	18.800,19	18.800,19	0,00	15.379,59
010 / 9203 / 12103 /	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES	792.493,25	0,00	792.493,25	832.223,68	832.223,68	832.223,68	0,00	-39.730,43
010 / 9203 / 13000 /	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	1.969.086,70	0,00	1.969.086,70	2.135.295,93	2.135.295,93	2.135.295,93	0,00	-166.209,23
010 / 9203 / 14300 /	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	707.154,68	0,00	707.154,68	388.607,59	388.607,59	388.607,59	0,00	318.547,09
010 / 9205 / 62900 /	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA ASUNTOS SOCIALES	0,00	9.306,35	9.306,35	8.451,35	8.451,35	1.858,36	6.592,99	855,00
010 / 9205 / 62900 /	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA ASUNTOS SOCIALES	1,00	40.000,00	40.001,00	40.001,00	39.526,99	36.409,75	3.117,24	474,01
010 / 9205 / 62900 /	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA ASUNTOS SOCIALES	0,00	28.866,08	28.866,08	26.276,08	0,00	0,00	0,00	28.866,08
010 / 9290 / 22699 /	REM.PROGRAMA DE ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIAL.PRTR	0,00	222.064,05	222.064,05	185.711,30	185.711,30	185.711,30	0,00	36.352,75
010 / 9290 / 62200 /	REM.CENTRO ATENCION 24 HORAS VICTIMAS AGRESIONES PRTR	0,00	258.800,50	258.800,50	252.073,58	0,00	0,00	0,00	258.800,50
010 / 9290 / 62200 /	REM.CENTRO ATENCION 24 HORAS VICTIMAS AGRESIONES PRTR	0,00	712.837,95	712.837,95	712.837,95	0,00	0,00	0,00	712.837,95
010 / 9290 / 62200 /	REM.CENTRO ATENCION 24 HORAS VICTIMAS AGRESIONES PRTR	0,00	255.137,80	255.137,80	156.575,54	39.077,09	24.803,17	14.273,92	216.060,71
010 / 9290 / 62201 /	REM.FONDO P.R.T.R. CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ANEXO RESIDENCIA MAYORES	0,00	2.354.000,00	2.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.000,00
010 / 9290 / 62201 /	REM.CONSTRUCCION EDIFICIO ANEXO RESIDENCIA MAYORES PRTR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	237.159,27	237.159,27	164.427,73	72.731,54	762.840,73
010 / 9290 / 62201 /	REM.FONDO P. R. T. R. CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ANEXO RESIDENCIA MAYORES	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
010 / 9290 / 62202 /	REM.FONDO P. R. T. R. CONSTRUCCIÓN ALBERGUE PROVISIONAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
010 / 9290 / 62202 /	REM.PRTR.CONSTRUCCION ALBERGUE PROVISIONAL	0,00	654.000,00	654.000,00	78.436,90	78.436,90	0,00	78.436,90	575.563,10
010 / 9290 / 62202 /	REM.FONDO P.R.T.R. CONSTRUCCIÓN ALBERGUE PROVISIONAL	0,00	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00
011 / 3344 / 22694 /	CAMPAMENTO ESCOLAR PARA MENORES	0,00	45.000,00	45.000,00	35.792,81	11.960,00	0,00	11.960,00	33.040,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
011 / 3344 / 22695 /	INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD JUVENIL-LGTBI	40.000,00	-12.751,66	27.248,34	27.060,22	22.653,21	17.923,35	4.729,86	4.595,13
011 / 3344 / 22695 /	REM.INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD JUVENIL-LGTBI	0,00	349,38	349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	349,38
011 / 3344 / 22696 /	PLAN JOVEN CEUTA	25.000,00	0,00	25.000,00	24.884,68	17.108,99	17.108,99	0,00	7.891,01
011 / 3344 / 22696 /	REM.PLAN JOVEN CEUTA	0,00	3.373,34	3.373,34	3.373,33	3.373,33	3.373,33	0,00	0,01
011 / 3344 / 22696 /	REM.PLAN JOVEN CEUTA	0,00	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	499,20
011 / 3344 / 22697 /	GASTOS CARNET JOVEN	10.000,00	0,00	10.000,00	9.281,68	7.506,68	7.506,68	0,00	2.493,32
011 / 3344 / 22697 /	REM.GASTOS CARNET JOVEN	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
011 / 3344 / 22698 /	GASTOS ACTUACIONES PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	165.200,00	3.000,00	168.200,00	167.576,90	153.063,10	90.588,76	62.474,34	15.136,90
011 / 3344 / 22698 /	REM.GASTOS ACTUACIONES PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	0,00	5.949,83	5.949,83	4.628,88	4.628,88	0,00	4.628,88	1.320,95
011 / 3344 / 22698 /	REM.GASTOS ACTUACIONES PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	0,00	7.163,07	7.163,07	6.846,97	6.846,97	6.846,97	0,00	316,10
011 / 3344 / 22698 /	REM.GASTOS ACTUACIONES PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	0,00	6.585,88	6.585,88	6.585,88	0,00	0,00	0,00	6.585,88
011 / 3344 / 22699 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	12.000,00	10.000,00	22.000,00	21.724,46	18.393,40	16.248,93	2.144,47	3.606,60
011 / 3344 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	0,00	109,20	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20
011 / 3344 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	0,00	350,53	350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	350,53
011 / 3344 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	0,00	318,54	318,54	318,54	267,56	267,56	0,00	50,98
011 / 3344 / 22799 /	CONTRATOS JUVENTUD	70.000,00	12.651,82	82.651,82	82.342,05	73.447,61	54.381,48	19.066,13	9.204,21
011 / 3344 / 22799 /	REM.CONTRATOS JUVENTUD	0,00	4.078,70	4.078,70	2.558,98	468,17	0,00	468,17	3.610,53
011 / 3344 / 22799 /	REM.CONTRATOS JUVENTUD	0,00	9.675,82	9.675,82	9.675,82	298,01	0,00	298,01	9.377,81
011 / 3344 / 48001 /	PREMIOS Y AYUDAS JUVENTUD	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	5.290,00	5.290,00	0,00	5.290,00	1.710,00
011 / 3344 / 48002 /	SUBVENCIÓN CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA C A CEUTA	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 / 3344 / 48005 /	SUBVENCIÓN IES ALMINA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
011 / 3410 / 78000 /	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN FÚTBOL DE CEUTA	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
011 / 3410 / 78000 /	REM.ACTUACIONES CAMPOS DE FÚTBOL CONVENIO FEDERACIÓN FÚTBOL CEUTA	0,00	153.218,59	153.218,59	153.218,59	0,00	0,00	0,00	153.218,59
011 / 3410 / 78000 /	REM.ACTUACIONES CAMPOS DE FÚTBOL CONVENIO FEDERACIÓN FÚTBOL CEUTA	0,00	560.301,82	560.301,82	560.301,82	460.335,09	436.678,70	23.656,39	99.966,73
011 / 4590 / 62900 /	REM.INVERSIÓN CÁMARA HIPERBÁRICA	0,00	149.946,00	149.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.946,00
011 / 4590 / 63200 /	REM.POLIDEPORTIVO DÍAZ FLOR	0,00	22.616,18	22.616,18	22.616,18	0,00	0,00	0,00	22.616,18
011 / 4590 / 63201 /	REM.REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DE LAS DIFERENCIA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	0,00	28.552,65	28.552,65	28.552,65	13.644,80	13.644,80	0,00	14.907,85
011 / 4590 / 63202 /	REM.PISTA ATLETISMO	0,00	74.895,98	74.895,98	74.895,98	0,00	0,00	0,00	74.895,98
011 / 9200 / 22602 /	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONSEJERÍA JUVENTUD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
011 / 9203 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 JUVENTUD	3.205,31	0,00	3.205,31	17.421,76	17.421,76	17.421,76	0,00	-14.216,45
011 / 9203 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 JUVENTUD	36.263,89	0,00	36.263,89	40.871,04	40.871,04	40.871,04	0,00	-4.607,15
011 / 9203 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 JUVENTUD	13.853,91	0,00	13.853,91	14.259,83	14.259,83	14.259,83	0,00	-405,92
011 / 9203 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
011 / 9203 / 12005 /	FUNCIONARIO C2 JUVENTUD								
	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E JUVENTUD	22.905,37	0,00	22.905,37	23.722,98	23.722,98	23.722,98	0,00	-817,61
011 / 9203 / 12103 /	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	108.194,44	0,00	108.194,44	129.627,25	129.627,25	129.627,25	0,00	-21.432,81
011 / 9203 / 13000 /	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL JUVENTUD	53.023,06	0,00	53.023,06	55.198,18	55.198,18	55.198,18	0,00	-2.175,12
011 / 9203 / 14300 /	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	8.612,33	0,00	8.612,33	29,21	29,21	29,21	0,00	8.583,12
011 / 9205 / 62900 /	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA JUVENTUD	1,00	5.000,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00
011 / 9205 / 62900 /	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA DEPORTE Y JUVENTUD	0,00	14.001,00	14.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.001,00
011 / 9290 / 22699 /	REM.PLAN DE DIGITALIZACION DEL DEPORTE.PRTR	0,00	105.944,72	105.944,72	0,00	0,00	0,00	0,00	105.944,72
011 / 9290 / 48000 /	REM.SUBVENCIONES PLAN SOCIAL DE DEPORTES.PRTR	0,00	252.724,36	252.724,36	0,00	0,00	0,00	0,00	252.724,36
011 / 9290 / 62200 /	PRTR.MODERNIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.PLAN ENERGIA DEPORTE 2.0	0,00	923.148,40	923.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	923.148,40
012 / 3200 / 22104 /	REM.SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y CULTURA	0,00	546,54	546,54	546,54	0,00	0,00	0,00	546,54
012 / 3200 / 22104 /	SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,80	4.999,80	4.999,80	0,00	0,20
012 / 3200 / 22699 /	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	7.016,63	7.016,63	5.042,14	1.974,49	2.983,37
012 / 3200 / 22699 /	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	0,00	193,50	193,50	80,06	80,06	0,00	80,06	113,44
012 / 3200 / 22699 /	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	0,00	1.332,05	1.332,05	1.114,45	1.114,45	1.114,45	0,00	217,60
012 / 3200 / 48000 /	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES PADRES Y MADRES ALUMNOS	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.000,00	25.000,00	0,00
012 / 3200 / 48001 /	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN INTERCULTURA DE CEUTA	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00
012 / 3200 / 48001 /	REM.SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN INTERCULTURA DE CEUTA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
012 / 3200 / 48002 /	SUBVENCIÓN CASA DE ESTUDIOS CE-70	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
012 / 3200 / 48003 /	AYUDAS MUESTRA DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL	6.000,00	-4.750,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
012 / 3200 / 48004 /	SUBVENCIÓN CENTRO CULTURAL AL-IDRISSI	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
012 / 3230 / 22700 /	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	2.091.290,83	240.000,00	2.331.290,83	1.336.420,15	1.326.336,85	943.489,90	382.846,95	1.004.953,98
012 / 3230 / 22700 /	REM.CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	0,00	55.015,95	55.015,95	54.609,90	54.609,90	54.609,90	0,00	406,05
012 / 3230 / 22799 /	CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	250.000,00	108.749,00	358.749,00	274.691,78	127.754,39	122.674,81	5.079,58	230.994,61
012 / 3230 / 22799 /	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	0,00	60.843,10	60.843,10	57.202,27	45.494,87	45.494,87	0,00	15.348,23
012 / 3230 / 22799 /	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	0,00	12.581,87	12.581,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12.581,87
012 / 3230 / 22799 /	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	0,00	109.866,38	109.866,38	109.340,76	2.130,71	2.130,71	0,00	107.735,67
012 / 3230 / 22799 /	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS	0,00	55.636,50	55.636,50	55.636,50	0,00	0,00	0,00	55.636,50

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
012 / 3230 / 48003 /	ESCOLARES								
012 / 3231 / 22698 /	TRANSFERENCIA MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	100.000,00	0,00	100.000,00	99.999,84	99.999,84	99.999,84	0,00	0,16
012 / 3231 / 22698 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA INFANTIL JUAN CARLOS I	0,00	1.344,10	1.344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,10
012 / 3231 / 22698 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA INFANTIL JUAN CARLOS I	90.000,00	0,00	90.000,00	85.895,88	79.314,99	59.279,07	20.035,92	10.685,01
012 / 3231 / 22698 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA INFANTIL JUAN CARLOS I	0,00	847,82	847,82	0,00	0,00	0,00	0,00	847,82
012 / 3231 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA NUESTRA SEÑORA DE ÁFRICA	0,00	1.346,42	1.346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,42
012 / 3231 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA NUESTRA SEÑORA DE ÁFRICA	0,00	655,12	655,12	33,28	33,28	33,28	0,00	621,84
012 / 3231 / 22699 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA NUESTRA SEÑORA DE ÁFRICA	34.000,00	0,00	34.000,00	29.769,14	28.455,83	24.718,72	3.737,11	5.544,17
012 / 3231 / 22799 /	REM.CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	0,00	189.700,58	189.700,58	175.896,26	162.178,56	162.178,56	0,00	27.522,02
012 / 3231 / 22799 /	REM.CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	0,00	23.422,58	23.422,58	10.416,00	10.416,00	10.416,00	0,00	13.006,58
012 / 3231 / 22799 /	REM.CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	0,00	33.685,54	33.685,54	0,00	0,00	0,00	0,00	33.685,54
012 / 3231 / 22799 /	CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	1.383.570,51	0,00	1.383.570,51	992.506,38	963.413,90	673.409,86	290.004,04	420.156,61
012 / 3240 / 48000 /	REM.CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
012 / 3240 / 48000 /	CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
012 / 3260 / 14300 /	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO MEC	3.198.893,82	190.000,00	3.388.893,82	3.387.814,83	3.387.814,83	3.387.814,83	0,00	1.078,99
012 / 3260 / 22698 /	REM.CONTRATO GUÍA DE RECURSOS CEUTA TE ENSEÑA	0,00	10.107,65	10.107,65	10.107,65	8.512,92	8.512,92	0,00	1.594,73
012 / 3260 / 22698 /	REM.CONTRATO GUÍA DE RECURSOS CEUTA TE ENSEÑA	0,00	27.435,80	27.435,80	27.435,80	27.435,80	27.435,80	0,00	0,00
012 / 3260 / 22698 /	CONTRATO GUÍA DE RECURSOS CEUTA TE ENSEÑA	140.000,00	4.750,00	144.750,00	144.425,13	122.623,93	100.769,63	21.854,30	22.126,07
012 / 3260 / 22699 /	REM.GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	0,00	59,85	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85
012 / 3260 / 22699 /	GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	6.500,00	0,00	6.500,00	6.499,08	3.087,14	2.691,08	396,06	3.412,86
012 / 3260 / 22799 /	CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUÍA EDUCATIVA	120.000,00	0,00	120.000,00	39.999,96	16.600,00	0,00	16.600,00	103.400,00
012 / 3260 / 22799 /	REM.CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUÍA EDUCATIVA	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
012 / 3260 / 48000 /	PRACTICAS EDUCATIVAS	30.000,00	0,00	30.000,00	8.130,00	8.130,00	8.040,00	90,00	21.870,00
012 / 3260 / 48001 /	BECAS FUNDACIÓN FLUTTER INTERNACIONAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
012 / 3260 / 48037 /	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN METAMORFOSIS.	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
012 / 3260 / 48037 /	REM.SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN METAMORFOSIS.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
012 / 3261 / 41000 /	TRANSFERENCIAS PATRONATO DE MÚSICA	2.133.510,54	0,00	2.133.510,54	2.133.510,54	2.133.510,54	1.817.000,00	316.510,54	0,00
012 / 3261 / 41001 /	TRANSFERENCIAS INSTITUTO DE IDIOMAS	408.000,00	0,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	348.025,00	59.975,00	0,00
012 / 3261 / 48000 /	SUBVENCIÓN FAMPA 4 CULTURAS	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	180.000,00	30.000,00	0,00
012 / 3262 / 48000 /	ADQUISICIÓN LIBROS ESCOLARES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.780.732,75	1.780.732,75	1.432.776,00	347.956,75	219.267,25
012 / 3262 / 48001 /	PREMIOS EXCELENCIA ACADÉMICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
012 / 3262 / 48002 /	AYUDAS CENTRO EDUCACIÓN DE ADULTOS	20.000,00	32.200,00	52.200,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00	-600,00
012 / 3262 / 48003 /	AYUDAS ERAMUS+	17.000,00	0,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	2.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
012 / 3262 / 48004 /	AYUDAS UNIVERSITARIAS	665.000,00	-27.905,92	637.094,08	360.759,99	360.759,99	270.759,99	90.000,00	276.334,09
012 / 3262 / 48005 /	AYUDAS CONSERVATORIO	5.000,00	-4.294,08	705,92	705,92	705,92	705,92	0,00	0,00
012 / 3262 / 48006 /	AYUDA IDIOMAS	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	51.236,92	51.236,92	50.984,62	252,30	18.763,08
012 / 3262 / 48007 /	AYUDAS PEVAU	30.000,00	0,00	30.000,00	8.524,35	8.524,35	8.487,60	36,75	21.475,65
012 / 3262 / 48036 /	CHEQUE ESTUDIO EDUCACIÓN SECUNDARIA	140.000,00	0,00	140.000,00	140.221,80	140.221,80	140.221,80	0,00	-221,80
012 / 3262 / 48036 /	REM.CHEQUE ESTUDIO EDUCACIÓN SECUNDARIA	0,00	125.000,00	125.000,00	121.896,50	121.896,50	121.231,61	664,89	3.103,50
012 / 3262 / 48037 /	CONVENIO MINISTERIO EDUCACIÓN SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CENTRO ESCOLARES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
012 / 3263 / 46700 /	TRANSFERENCIAS CONSORCIO CENTRO UNED	1.172.000,00	-190.000,00	982.000,00	982.000,00	982.000,00	899.760,00	82.240,00	0,00
012 / 3263 / 78000 /	REM.SUBVENCION UNIVERSIDAD DE GRANADA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
012 / 3263 / 78000 /	REM.SUBV. UNIVERSIDAD DE GRANADA	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
012 / 3263 / 78000 /	SUBVENCIÓN UGR	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
012 / 3301 / 22697 /	GASTOS DÍA DE CEUTA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
012 / 3301 / 22698 /	REM.ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	24.053,85	24.053,85	3.172,00	3.172,00	0,00	3.172,00	20.881,85
012 / 3301 / 22698 /	REM.ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	64.791,57	64.791,57	42.303,07	42.303,07	41.211,07	1.092,00	22.488,50
012 / 3301 / 22698 /	ACTIVIDADES CULTURALES	320.000,00	271.300,00	591.300,00	581.207,57	527.250,21	481.586,14	45.664,07	64.049,79
012 / 3301 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	0,00	381,50	381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	381,50
012 / 3301 / 22699 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	10.000,00	3.422,95	13.422,95	10.203,51	5.627,51	5.627,51	0,00	7.795,44
012 / 3301 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	0,00	1.665,68	1.665,68	1.152,13	1.152,13	702,13	450,00	513,55
012 / 3301 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	0,00	195,80	195,80	195,80	195,80	195,80	0,00	0,00
012 / 3301 / 22798 /	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO TEATRO AUDITORIO	0,00	4.188,38	4.188,38	4.188,38	4.188,38	3.952,00	236,38	0,00
012 / 3301 / 22798 /	CONTRATO MANTENIMIENTO TEATRO AUDITORIO	465.780,00	0,00	465.780,00	460.651,46	334.637,68	326.470,69	8.166,99	131.142,32
012 / 3301 / 22799 /	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	0,00	19.791,27	19.791,27	16.956,87	9.844,73	9.844,73	0,00	9.946,54
012 / 3301 / 22799 /	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	0,00	64.880,31	64.880,31	52.469,70	45.133,36	45.133,36	0,00	19.746,95
012 / 3301 / 22799 /	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	105.000,00	15.000,00	120.000,00	117.442,60	87.137,61	80.535,38	6.602,23	32.862,39
012 / 3313 / 48000 /	CONVENIO COLEGIO PSICÓLOGOS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00
012 / 3313 / 48000 /	REM.CONVENIO COLEGIO PSICÓLOGOS	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
012 / 3321 / 21200 /	REM.CONSERVACION EDIFICIOS BIBLIOTECA	0,00	3.944,74	3.944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,74
012 / 3321 / 21200 /	CONSERVACIÓN EDIFICIOS BIBLIOTECA	227.731,71	0,00	227.731,71	201.341,07	176.720,31	140.872,77	35.847,54	51.011,40
012 / 3321 / 21200 /	REM.CONSERVACIÓN EDIFICIOS BIBLIOTECA	0,00	8.174,77	8.174,77	696,18	696,18	696,18	0,00	7.478,59
012 / 3321 / 21200 /	REM.CONSERVACIÓN EDIFICIOS BIBLIOTECA	0,00	106.920,94	106.920,94	105.955,25	64.845,56	62.303,34	2.542,22	42.075,38
012 / 3321 / 22698 /	REM.APERTURA SALAS DE ESTUDIO	0,00	3.616,34	3.616,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,34
012 / 3321 / 22698 /	APERTURA SALAS DE ESTUDIO	35.000,00	-3.700,00	31.300,00	18.631,29	0,00	0,00	0,00	31.300,00
012 / 3321 / 22698 /	REM.APERTURA SALAS DE ESTUDIO	0,00	18.265,98	18.265,98	16.891,85	16.891,85	16.891,85	0,00	1.374,13
012 / 3321 / 22699 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	195.000,00	-35.000,00	160.000,00	142.998,84	121.857,75	97.712,39	24.145,36	38.142,25
012 / 3321 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	0,00	6.119,41	6.119,41	5.481,89	5.481,89	2.868,89	2.613,00	637,52
012 / 3321 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO	0,00	2.221,19	2.221,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,19

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
012 / 3321 / 22799 /	BIBLIOTECAS								
012 / 3321 / 22799 /	CONTRATO ATENCIÓN AL PÚBLICO BIBLIOTECAS	267.108,76	-79.000,00	188.108,76	187.954,22	167.109,31	137.353,77	29.755,54	20.999,45
012 / 3321 / 22799 /	REM.CONTRATO ATENCIÓN AL PÚBLICO BIBLIOTECAS	0,00	14.473,71	14.473,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.473,71
012 / 3321 / 22799 /	REM.CONTRATO ATENCIÓN AL PÚBLICO BIBLIOTECAS	0,00	122.980,66	122.980,66	117.913,12	74.677,75	65.811,85	8.865,90	48.302,91
012 / 3322 / 22699 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	65.000,00	0,00	65.000,00	64.818,37	55.067,48	45.893,70	9.173,78	9.932,52
012 / 3322 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	0,00	19.409,37	19.409,37	18.745,12	18.719,92	14.330,81	4.389,11	689,45
012 / 3322 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	0,00	2.088,38	2.088,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,38
012 / 3322 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	0,00	2.024,76	2.024,76	2.024,76	0,00	0,00	0,00	2.024,76
012 / 3322 / 22706 /	ACTIVIDADES MEMORIAS DEMOCRÁTICAS	0,00	28.089,76	28.089,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28.089,76
012 / 3330 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	0,00	255,25	255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	255,25
012 / 3330 / 22699 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.935,57	18.848,45	10.866,45	7.982,00	11.151,55
012 / 3330 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	0,00	752,80	752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	752,80
012 / 3330 / 22799 /	REM.CONTRATOS MUSEOS	0,00	22.294,29	22.294,29	22.294,29	7.855,44	55,44	7.800,00	14.438,85
012 / 3330 / 22799 /	REM.CONTRATOS MUSEOS	0,00	101.997,56	101.997,56	101.360,44	69.142,38	68.634,18	508,20	32.855,18
012 / 3330 / 22799 /	CONTRATOS MUSEOS	200.000,00	11.000,00	211.000,00	210.633,31	129.637,45	114.445,74	15.191,71	81.362,55
012 / 3330 / 22799 /	REM.CONTRATOS MUSEOS	0,00	4.196,76	4.196,76	4.196,76	452,76	452,76	0,00	3.744,00
012 / 3340 / 22799 /	CONTRATOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y CULTURA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
012 / 3340 / 44900 /	TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA	219.300,00	6.000,00	225.300,00	225.300,00	225.300,00	225.300,00	0,00	0,00
012 / 3340 / 48035 /	REM.SUBVENCION ASOCIACION INSTITUTO MEDITERRÁNEO DE CULTURAS.	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00
012 / 3342 / 41000 /	TRANSFERENCIAS INSTITUTO ESTUDIOS CEUTIÉS	252.976,41	0,00	252.976,41	252.976,41	252.976,41	195.000,00	57.976,41	0,00
012 / 3342 / 48000 /	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN ALGECIRAS.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
012 / 3342 / 48001 /	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN BARCELONA	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
012 / 3342 / 48002 /	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN MELILLA.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
012 / 3342 / 48003 /	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN SEVILLA	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00
012 / 3342 / 48004 /	SUBVENCIÓN CONSEJO DE HERMANDADES Y COFRADÍA DE CEUTA	189.000,00	90.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	189.000,00	90.000,00	0,00
012 / 3342 / 48005 /	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA COMUNIDAD ISLÁMICA	60.000,00	-52.422,95	7.577,05	7.577,05	7.577,05	7.577,05	0,00	0,00
012 / 3342 / 48006 /	SUBVENCIÓN COMUNIDAD GITANA	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00
012 / 3342 / 48007 /	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL SÉPTIMO INFIERNO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
012 / 3342 / 48008 /	SUBVENCIÓN BANDA DE MÚSICA CIUDAD DE CEUTA	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
012 / 3342 / 48009 /	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA ALEGRO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
012 / 3342 / 48010 /	SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA MÚSICA	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
012 / 3342 / 48011 /	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA MARÍA JOSÉ LESMES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
012 / 3342 / 48012 /	SUBVENCIÓN ACADEMIA DE BAILE JOSEFINA WEIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
012 / 3342 / 48013 /	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA ROSA FOUNAUD	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
012 / 3342 / 48014 /	SUBVENCIÓN TERTULIA FLAMENCA	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
012 / 3342 / 48015 /	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN BEBER DE CINE	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 / 3342 / 48016 /	SUBVENCIÓN CORAL DE CEUTA ANDRÉS DEL RÍO ABAURREA	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
012 / 3342 / 48018 /	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN NUESTRO PADRE JESÚS CAÍDO	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
012 / 3342 / 48019 /	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA MIRADAS	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
012 / 3342 / 48020 /	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA DE CEUTA	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 / 3342 / 48021 /	SUBVENCIÓN SCOUTS CEUTA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
012 / 3342 / 48022 /	SUBVENCIÓN COMISIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	75.000,00	20.000,00	0,00
012 / 3342 / 48023 /	ORGANIZACIÓN CABALLA ROCK Y SIMILARES	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 / 3342 / 48024 /	CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PUEBLO GITANO	9.900,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 / 3342 / 48025 /	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN POR EL DESARROLLO PROFESIONAL EN CEUTA	145.000,00	0,00	145.000,00	105.500,00	105.500,00	0,00	105.500,00	39.500,00
012 / 3342 / 48026 /	PREMIO PERIODISMO FERNANDO DE LEYBA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
012 / 3342 / 48030 /	REM.SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AMIGOS VEHÍCULOS DE ÉPOCA	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
012 / 3342 / 48030 /	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AMIGOS VEHÍCULOS DE ÉPOCA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
012 / 3342 / 48031 /	SUBVENCIÓN ESCUELA DANZA ANA FOUNAUD	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
012 / 3342 / 48032 /	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL ZUPI Y ZAPE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
012 / 3342 / 48033 /	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA ÁFRICA LIRIO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
012 / 3342 / 48034 /	SUBVENCIÓN BANDA DE MÚSICA DE LA ENCRUCIJADA	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 / 3342 / 48035 /	SUBVENCIÓN CENTRO MUNDO ARTE	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 / 3342 / 48036 /	SUBVENCIÓN COMUNIDAD ISRAELITA	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	101.250,00	33.750,00	0,00
012 / 3342 / 48037 /	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN JUEGOS DE MESA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 / 3342 / 48038 /	SUBVENCIÓN COFRADÍA SANTA Mª DE ÁFRICA	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
012 / 3342 / 48039 /	SUBVENCIÓN COMUNIDAD HINDÚ	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
012 / 3342 / 71000 /	TRANSFERENCIA CAPITAL INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
012 / 3342 / 78000 /	REM.SUBVENCIÓN REMODELACIÓN IGLESIA ÁFRICA DIÓCESIS CÁDIZ CEUTA	0,00	22.759,93	22.759,93	0,00	0,00	0,00	0,00	22.759,93
012 / 3342 / 78000 /	REM.SUBVENCIÓN DIÓCESIS CÁDIZ CEUTA	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	40.664,94	659.335,06	0,00
012 / 3342 / 78001 /	REM.SUBVENCIÓN DIÓCESIS CÁDIZ CEUTA IGLESIA DE SAN JOSÉ	0,00	41.272,99	41.272,99	41.272,85	41.272,85	41.272,85	0,00	0,14
012 / 3342 / 78003 /	SUBVENCIÓN COFRADÍA VIRGEN DE ÁFRICA	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
012 / 3343 / 22699 /	ACTIVIDADES CONVENIO CONSEJO GENERAL	27.000,00	0,00	27.000,00	26.801,80	26.801,80	26.801,80	0,00	198,20

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
012 / 3343 / 22699 /	DEL PODER JUDICIAL								
	REM.ACTIVIDADES CONVENIO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	0,00	513,88	513,88	0,00	0,00	0,00	0,00	513,88
012 / 3343 / 48000 /	SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE CÁDIZ	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
012 / 3344 / 48003 /	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN COLECTIVO CULTURAL B-FREE	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 / 3360 / 22699 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CULTURAL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.021,91	7.021,91	6.946,15	75,76	2.978,09
012 / 3360 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
012 / 3360 / 22706 /	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	0,00	9.560,22	9.560,22	2.272,71	1.604,82	1.604,82	0,00	7.955,40
012 / 3360 / 22706 /	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	0,00	148.440,70	148.440,70	147.950,14	91.372,80	79.403,47	11.969,33	57.067,90
012 / 3360 / 22706 /	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	200.000,00	75.000,00	275.000,00	203.657,95	79.968,84	47.002,84	32.966,00	195.031,16
012 / 3360 / 22706 /	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	0,00	23.611,63	23.611,63	16.494,51	2.298,51	2.298,51	0,00	21.313,12
012 / 3360 / 22799 /	REM.PLAN CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO	0,00	17.677,71	17.677,71	17.677,71	17.677,71	17.677,71	0,00	0,00
012 / 3360 / 22799 /	PLAN CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO	35.000,00	-11.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
012 / 3380 / 20800 /	CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA	170.000,00	0,00	170.000,00	168.000,00	165.206,51	0,00	165.206,51	4.793,49
012 / 3380 / 22698 /	GASTOS CELEBRACIÓN MUSALA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
012 / 3380 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJOS	0,00	29.812,26	29.812,26	20.904,88	20.904,88	20.904,88	0,00	8.907,38
012 / 3380 / 22699 /	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJOS	600.000,00	746.400,00	1.346.400,00	1.346.463,03	1.089.033,04	970.304,66	118.728,38	257.366,96
012 / 3380 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJOS	0,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00
012 / 3380 / 22699 /	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJOS	0,00	253.867,32	253.867,32	248.158,55	247.259,49	247.259,49	0,00	6.607,83
012 / 4590 / 60900 /	REM.ADECUACION ENTORNO CARCEL DE MUJERES.MEMORIA DEMOCRATICA	0,00	3.779,04	3.779,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,04
012 / 4590 / 62200 /	REM.APORTACIÓN CIUDAD CONSTRUCCIÓN ESCUELA INFANTIL PRIMER CICLO PRTR	0,00	2.208.156,65	2.208.156,65	2.208.156,65	0,00	0,00	0,00	2.208.156,65
012 / 4590 / 62201 /	REM.FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL	0,00	48.455,50	48.455,50	48.455,50	46.948,00	10.285,00	36.663,00	1.507,50
012 / 4590 / 62202 /	REM.FONDO DE PATRIMONIO CULTURAL	0,00	58.363,28	58.363,28	57.865,57	57.865,57	57.865,57	0,00	497,71
012 / 4590 / 62202 /	FONDO DE PATRIMONIO Y EQUIPAMIENTO CULTURAL	100.000,00	0,00	100.000,00	81.366,34	53.646,10	26.475,21	27.170,89	46.353,90
012 / 4590 / 62202 /	REM.FONDO DE EQUIPAMIENTO CULTURAL	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
012 / 4590 / 62300 /	ARREGLOS CAMPUS UNIVERSITARIO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
012 / 4590 / 63201 /	PLAN DIRECTOR DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE CENTROS EDUCATIVOS	795.000,00	1.000.000,00	1.795.000,00	387.604,50	73.622,35	73.622,35	0,00	1.721.377,65
012 / 4590 / 63201 /	REM.PLAN DIRECTOR DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE CENTROS EDUCATIVOS	0,00	321.755,21	321.755,21	263.998,90	0,00	0,00	0,00	321.755,21
012 / 4590 / 63201 /	REM.PLAN DIRECTOR DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE CENTROS EDUCATIVOS	0,00	654.886,72	654.886,72	428.916,05	100.590,16	49.990,16	50.600,00	554.296,56

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
012 / 4590 / 63201 /	REM.COLEGIOS	0,00	163.310,89	163.310,89	19.290,31	0,00	0,00	0,00	163.310,89
012 / 4590 / 63201 /	REM.PLAN DIRECTOR DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE CENTROS EDUCATIVOS	0,00	26.556,15	26.556,15	0,00	0,00	0,00	0,00	26.556,15
012 / 4590 / 63201 /	REM.PLAN DIRECTOR DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE CENTROS EDUCATIVOS	0,00	754.274,17	754.274,17	224.145,00	0,00	0,00	0,00	754.274,17
012 / 4590 / 63201 /	REM.COLEGIOS	0,00	126.676,90	126.676,90	126.676,90	0,00	0,00	0,00	126.676,90
012 / 4590 / 78000 /	REM.SUBVENCIÓN CAPTIAL OBISPADO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
012 / 4910 / 74900 /	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL RADIO TELEVISIÓN CEUTA	0,00	63.603,14	63.603,14	63.603,13	63.603,13	61.784,10	1.819,03	0,01
012 / 9200 / 22602 /	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y CULTURA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
012 / 9203 / 12000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 EDUCACIÓN Y CULTURA	113.083,07	0,00	113.083,07	117.384,28	117.384,28	117.384,28	0,00	-4.301,21
012 / 9203 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 EDUCACIÓN Y CULTURA	177.670,29	0,00	177.670,29	200.557,91	200.557,91	200.557,91	0,00	-22.887,62
012 / 9203 / 12003 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 EDUCACIÓN Y CULTURA	385.814,73	0,00	385.814,73	568.453,10	568.453,10	568.453,10	0,00	-182.638,37
012 / 9203 / 12004 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 EDUCACIÓN Y CULTURA	97.144,58	0,00	97.144,58	63.132,88	63.132,88	63.132,88	0,00	34.011,70
012 / 9203 / 12005 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E EDUCACIÓN Y CULTURA	197.243,75	0,00	197.243,75	145.460,73	145.460,73	145.460,73	0,00	51.783,02
012 / 9203 / 12103 /	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACIÓN Y CULTURA	1.667.847,40	0,00	1.667.847,40	1.762.231,51	1.762.231,51	1.762.231,51	0,00	-94.384,11
012 / 9203 / 13000 /	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN Y CULTURA	1.305.552,22	0,00	1.305.552,22	1.344.607,35	1.344.607,35	1.344.607,35	0,00	-39.055,13
012 / 9203 / 14300 /	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EDUCACIÓN Y CULTURA	211.713,01	0,00	211.713,01	65.404,15	65.404,15	65.404,15	0,00	146.308,86
012 / 9205 / 62900 /	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA EDUCACION Y CULTURA	0,00	1.146,17	1.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,17
012 / 9205 / 62900 /	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA EDUCACION Y CULTURA	1,00	35.000,00	35.001,00	34.997,04	30.907,04	18.675,51	12.231,53	4.093,96
012 / 9205 / 62900 /	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA EDUCACION Y CULTURA	0,00	32.746,38	32.746,38	15.236,23	14.756,47	14.756,47	0,00	17.989,91
012 / 9240 / 48000 /	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES VECINOS (ACTIVIDADES PROPIAS)	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	68.500,00	28.500,00	0,00
012 / 9240 / 48001 /	SUBVENCION FED. ASOCIACIONES VECINOS (ASOCIACIONES)	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
012 / 9290 / 22798 /	REM.FONDO P. R. T. R. DIGITALIZACIÓN FONDOS DOCUMENTALES	0,00	12.698,15	12.698,15	12.692,51	12.692,51	12.692,51	0,00	5,64
012 / 9290 / 22799 /	REM.FONDO P. R. T. R. DIGITALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN PATRIMONIO CULTURAL	0,00	12.000,00	12.000,00	11.614,62	10.106,62	10.106,62	0,00	1.893,38
012 / 9290 / 22799 /	REM.FONDO P.R.T.R. DIGITALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN PATRIMONIO CULTURAL	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
012 / 9290 / 48000 /	REM.AYUDAS A SALAS DE CINE PRTR	0,00	4.986,36	4.986,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,36
012 / 9290 / 62200 /	REM.CONSTRUCCION ESCUELA INFANTIL DE PRIMER CICLO PRTR	0,00	1.374.060,00	1.374.060,00	1.374.060,00	0,00	0,00	0,00	1.374.060,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
012 / 9290 / 62200 /	REM.CONSTRUCCION ESCUELA INFANTIL DE PRIMER CICLO PRTR	0,00	85.000,00	85.000,00	79.564,35	0,00	0,00	0,00	85.000,00
012 / 9290 / 62200 /	REM.CONSTRUCCION ESCUELA INFANTIL DE PRIMER CICLO PRTR	0,00	706.209,00	706.209,00	706.209,00	254.430,82	0,00	254.430,82	451.778,18
012 / 9290 / 62203 /	REM.FONDO P. R. T. R. REHABILITACIÓN PATRIMONIO CULTURAL	0,00	500.000,00	500.000,00	159.581,10	49.091,60	0,00	49.091,60	450.908,40
012 / 9290 / 63200 /	REM.FONDO P. R. T. R. MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS ESCÉNICAS	0,00	3.735,01	3.735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,01
TOTAL		399.208.573,94	187.678.924,86	586.887.498,80	453.157.907,85	406.435.325,31	370.508.929,86	35.926.395,45	180.452.173,49